

Upřesnění návrh rozpočtu na rok 2019 k V. RO města

pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2019 k V. RO města		
Závazný ukazatel	Návrh rozpočtu 2019	Komentář
Příspěvek na spotřebu energií	2 100 000,00	Obsahuje odhad nákladů na vytápění v obou pracovištích, elektrickou energii, vodné a stočné
Příspěvek na mzdové prostředky	250 000,00	Příspěvek na mzdy obsahuje náklady na DPP volnočasové aktivity a dofinancování potřebných mzdových nákladů proti normativu
Příspěvek na ostatní provoz	785 000,00	Zohledňuje skutečnost roku 2018 s kvalifikovaným odhadem pro rok 2019, revize 20 tis. Kč
Příspěvek na DDHM	834 167,00	Náklady na postupnou obnovu vybavení učeben, zejména 1. stupně školy (dovybavení PC do tříd, školní nábytek, lavičky ve školní družině a jídelně); konvektomat 484 tis. Kč
Celkem bez odpisů a projektů	3 969 167,00	
Odpisy IROP	490 000,00	Nárůst vyplývá z investic IROP vybavení odborných učeben (930 586,57 Kč) + IROP WIFI a LAN školy (1 070 154 Kč) – zřejmě bude odepisovat obec, nyní zahrnuto v celkové částce
Celkem provoz a odpisy	4 459 167,00	
Projekty	4 294 367,00	
z toho IROP Atrium I + bezbariérovost školy (schodolez a bezbariérové WC)	2 012 528,19	Hodnota VZ Atrium + předpokládaná cena schodolez a přebudování bezbariérového WC, realizace do 30.6.2019, navýšení o 441 tis. Kč - IROP
OP VVV Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech	1 245 271,00	Celkové přímé a nepřímé náklady (10%)
Projekt SFŽP Atrium II - minizoo	1 036 096,00	Celkové náklady projektu dle schválené projektové žádosti, realizace 2019/2020
Celkem	8 753 062,19	

Potřebné investice do budovy školy:

VH 212

- opěrná zeď na zahradě a oprava, či rekonstrukce zahradního domku

VH 541

- rekonstrukce učebny 1. stupně (strop, podlaha, elektroinstalace, výmalba, obklady a umývadlo)
- oprava technologie a spárování v bazénu školy
- výmalba, oprava podlah, krytů topení a umyvadlového koutu v jedné třídě 1. stupně
- zateplení krčků
-

Předkládá: Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy

Ve Velkých Hamrech 16. 9. 2019