

Schválený rozpočet na rok 2020

pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvková organizace

Schválený rozpočet 2020		
Závazný ukazatel	rozpočet 2020	Komentář
Příspěvek na spotřebu energií	2 030 000	Obsahuje odhad nákladů na vytápění v obou pracovištích, elektrickou energii, vodné a stočné
Příspěvek na mzdové prostředky	100 000	Obsahuje předpokládané náklady na lektory volnočasových aktivit (kroužky) mimo projektové a DPP - praní ručníků
Příspěvek na ostatní provoz	950 000	Odhad vychází ze skutečnosti roku 2019, zohledňuje nutné náklady na repas nejstarších PC (sborovna, kanceláře), instalace nového Window - končí podpora + další potřebné licence,
Příspěvek na DDHM	650 000	Postupné dovybavení věšáků a laviček ve školní družině, vybavení nábytkem nové třídy 1. stupně, obnova vybavení kabinetů učitelů (některé i 30 let staré), dovybavení tříd 1. stupně dataprojektory a plátnem, Vybavení interiéru MŠ - nákup nové koberce a částečná obnova nábytku a hracích prvků
Celkem bez odpisů a projektů	3 730 000	
Odpisy	270 000	
Celkem provoz a odpisy	4 000 000	
Projekty		
Školní atrium - SFŽP	1 906 530	Atrium spodní (Minizoo + pěstitelská část) do 30.6.2020 Investice – firma SIZ 1 891 530,11 Kč (vysoutěžená cena) + Neinvestiční výdaje- povinné aktivity projektu 15 000 Kč (budeme hradit z příspěvku na ostatní provoz) Z toho Dotace: 478 618 Kč (2019/2020)
SVVH Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech	910 868	Poslední etapa projektu (dle předpokladu čerpání roku 2019 a předpokládaných změn v rozpočtu projektu odsouhlasených na schůzce 25.11.2019 Přímé náklady: 828062 Kč Nepřímé náklady: 82 806 Kč
Podpora žáků a pedagogů v ZŠ Velké Hamry - OP VVV	600 000	100% dotace OP VVV projekt celkem 1 192 346 Kč (dvouletý projekt)
Celkem	3 417 398	

Potřebné opravy, údržba, investice do budovy školy:

VH 212

- opěrná zeď na zahradě, v souladu s plánovanými rekonstrukcemi ve vazbě na nové vytápění
- Výmalba MŠ a nové podlahové krytiny MŠ

VH 541

- rekonstrukce minimálně jedné učebny 1. stupně (výmalba, obklady a umývadlo - nyní se nevyužívá, bude potřeba
- oprava technologie a spárování v bazénu školy
- výmalba budovy školní jídelny a družiny, oprava podlah v šatně školní družiny
- zateplení krčků, v souladu s plánovanými rekonstrukcemi

Předkládá: Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy