

## I. rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2020

### pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2020		
Závazný ukazatel	Návrh rozpočtu 2020	Komentář
Příspěvek na spotřebu energií	1 780 000	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
<b>Celkem bez odpisů a projektů</b>	<b>3 480 000</b>	
Odpisy	270 000	
<b>Celkem provoz a odpisy</b>	<b>3 750 000</b>	
<b>Projekty</b>		
Školní atrium - SFŽP	<b>1 906 530</b>	Atrium spodní (Minizoo + pěstitelská část) <b>do 30.6.2020</b> 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: <b>478 618 Kč (2019/2020)</b>
SVVH Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech	<b>910 868</b>	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	<b>600 000</b>	100% dotace OP VVV projekt celkem <b>1 192 346 Kč (dvouletý projekt)</b>
<b>Celkem projekty</b>	<b>3 417 398</b>	
financování	- 300 000	čerpání podúčtu ŠJ za cizí strážníky
<b>Požadavek na zřizovatele</b>	<b>6 867 398</b>	

#### 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