

Návrh na rozpočet na rok 2022
Pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2022		
Závazný ukazatel	Návrh rozpočtu 2022	Poznámka
Příspěvek na spotřebu energií (voda a elektrická energie)	945 000	Příspěvek obsahuje elektrickou energii, vodné a stočné a pevná paliva na VH II 212, počítáme s běžným provozem bazénu a mírným navýšením cen cca 5% (nelze srovnávat s rokem 2021 - covid)
Příspěvek na mzdové prostředky	100 000	Příspěvek zahrnuje odhad na odměny pro lektory kroužků, které nejsou hrazeny z projektů a vícenáklady na hospodářskou činnost (praní ručníků a pod.)
Příspěvek na nákup DDHM	450 000	postupná obměna a doplnění nábytku do běžných tříd; postupná obměna dosluhujících PC ve třídách; zařízení šaten u tělocvičen, velká vestavěná stěna na chodbu jako náhrada za kabinet matematiky (postupná příprava na modernizaci učeben z IROP)
Příspěvek na ostatní provoz	820 000	zvýšení vychází reálného současného stavu a vývoje za poslední 3 roky, je způsobeno zdražením služeb, zejména licencí a správou PC, revizí atd...
Celkem provoz	2 315 000	
Příspěvek na odpisy	509 240	odepisují se investice IROP, zabezpečení školy - komunikátory
Celkem provoz s odpisy	2 824 240	
Investice	130 000	předpokládáme čerpání z investičního fondu; chybí vybavení poslední učebny 1.-3. ročníku interaktivní tabulí (2 již jsou) s příslušenstvím a SW
Projekty		
SVVH II	3 013 000	čerpání celý rok : leden - prosinec 2022; větší podíl je způsoben vyšším čerpáním jednotkových položek (navazují na šablony II)
z toho 5% spoluúčast	150 650	
Podpora žáků a pedagogů II (šablony III) transfer	841 881	100% dotace OP VVV, transfer již proveden (částku máme na účtu školy), čerpání nebude dosahovat alikvotního podílu, je určeno z části na pokračování aktivit SVVH II v roce 2023
z toho 0% spoluúčast	0	
Projekty s podporou Libereckého kraje	460 00	žádost budeme podávat na preventivní program
z toho 50% spoluúčast	23 000	konkrétní částka dle případné schválené dotace
Celkem spoluúčast	173 650	

Potřebné opravy, údržba, investice do budovy školy mimo rozpočet školy

1. Budova ZŠ a MŠ Velké Hamry II 212

- výmalba mateřské školy
- opěrná zeď na zahradě
- výměna kotelny na jiný druh paliv než pevná paliva a s tím v související rekonstrukce kulny

2. Budovy ZŠ a ŠD a ŠJ

- oprava a údržba 2 kmenových učeben (výmalba, obklady a umyvadlo, rekonstrukce podlahové krytiny)
- výmalba tříd 2. stupně (již nesplňujeme hygienické normy s četností výmalby))
- šatny u tělocvičen – v rozpočtu školy počítáme s obnovou laviček a věšáků

Další oblasti, které je potřeba řešit:

- obnova technologie v bazénu
- **přístupový chodník k pavilonu sportu** (bazén a tělocvičny)
- schodiště v areálu školy – včetně vstupu do jídelny (v záznamu revize bezpečnosti UNISSA)
- údržba okolí školy (prostor vpravo – zde zůstal odpad z rekonstrukce atrií)

- řešení parkovacích míst v okolí školy
- modernizace školního hřiště
- zateplení spojovacích krčků
- střecha na školní družině

Předkládá: Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy

Velké Hamry 26.11.2021