

Návrh rozpočtu na rok 2023
 pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvkovou organizaci

Návrh rozpočtu 2023		
Závazný ukazatel	Návrh rozpočtu 2023	Poznámka
Příspěvek na spotřebu energií (voda, elektrická energie, pevná paliva)	1 172 000 Kč	příspěvek obsahuje elektrickou energii, vodné a stočné a pevná paliva pro VH II 212
Příspěvek na mzdové prostředky	345 000 Kč	příspěvek zahrnuje odhad na odměny pro lektory kroužků leden až červen, které nejsou hrazené z projektů, odměny pro lektory kroužků za září až prosinec, na doplňkové OON pro zajištění chodu školy a na vícenáklady spojené s hospodářskou činností (praní ručníků apod.),
Příspěvek na mzdové prostředky (dofinancování aktivit OP VVV)	892 000 Kč	příspěvek zahrnuje dofinancování aktivit školy realizovaných v rámci projektu OP VVV Společné vzdělávání II, jehož realizace byla ukončena k 31.12.2022; dofinancování bylo schváleno dne 16.12.2019 Radou města Velké Hamry (č.0852/31/19)
Příspěvek na nákup DDHM, DDNM	550 000 Kč	postupná obměna a doplnění nábytku do běžných tříd a kabinetů, postupná obměna dosluhujících HW a SW školy, vybavení venkovních učeben VH 212, VH 541
Příspěvek na ostatní provoz	1 125 000 Kč	zvýšení vychází z reálného současného stavu a vývoje za poslední 4 roky, je způsobeno výrazným zdražením služeb, zejména pak licencí a správy PC, revizí apod.
Celkem provoz	4 084 000 Kč	
Příspěvek na odpisy	626 994 Kč	odepisují se investice IROP, zabezpečení školy, konvektomat a myčka ve školní jídelně
Celkem provoz s odpisy	4 710 994 Kč	
Investice (čerpání investičního fondu školy)	0 Kč	
Projekty		
Podpora žáků a pedagogů II (Šablony III) _ transfer	841 881 Kč	100 % dotace OP VVV, transfer proveden (částka již byla přijata na účet školy), čerpání je z části na pokračování aktivit ukončeného projektu SVVH II
z toho 0% spoluúčast	0	
Celkem spoluúčast	0 Kč	

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

1. Budova ZŠ a MŠ Velké Hamry II 212

- opěrná zeď na zahradě
- výmalba mateřské školy

2. Budovy ZŠ a ŠD a ŠJ

Prioritně

- Přístřešek v zahradě ŠD 197.000 včetně DPH viz příložená dokumentace (realizace ideálně březen 2023)
- Nerezové venkovní schodiště 76.500 Kč včetně DPH viz příložená dokumentace (realizace březen 2023)
- Pokládka žulové dlažby ke školní jídelně
- schodiště vstupu do školní jídelny (v záznamu revize bezpečnosti UNISSA)
- přístupové chodníky se schodišti podél budov ze severní i jižní strany školy

Další oblasti, které je potřeba řešit:

- revize a nátěr střešní krytiny na budově školní družiny a na spojovacích krčcích
- postupná obměna osvětlení v učebnách (výměna za LED osvětlení)
- obnova technologie v bazénu
- údržba okolí školy
- řešení parkovacích míst v okolí školy

Předkládá: RNDr. Martin Smola, ředitel školy

Velké Hamry 8. 12. 2022

Základní škola a mateřská škola
Velké Hamry, příspěvková organizace
468 01 Velké Hamry
727 43 557
727 43 021

