

**Schválený rozpočet na rok 2023**  
 pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hamry, příspěvkovou organizaci

Rozpočet na rok 2023		
Závazný ukazatel	Rozpočet na rok 2023	Poznámka
<b>Příspěvek na spotřebu energií</b> (voda, elektrická energie, pevná paliva)	1 172 000 Kč	příspěvek obsahuje elektrickou energii, vodné a stočné a pevná paliva pro VH II 212
<b>Příspěvek na mzdové prostředky</b>	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.)
<b>Příspěvek na mzdové prostředky</b> (dofinancování aktivit OP VVV)	892 000 Kč	příspěvek zahrnuje dofinancování aktivit školy realizovaných v rámci projektu OP VVV Společně 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)
<b>Příspěvek na nákup DDHM, DDNM</b>	550 000 Kč	postupná obměna a doplnění nábytku do běžných tříd a kabinetů, postupná obměna dosluhujících HW a SW školy, vybavení venkovní učebna VH 212, VH 541
<b>Příspěvek na ostatní provoz</b>	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.
<b>Celkem provoz</b>	<b>4 084 000 Kč</b>	
<b>Příspěvek na odpisy</b>	626 994 Kč	odepisují se investice IROP, zabezpečení školy, konvektomat a myčka ve školní jídelně
<b>Celkem provoz s odpisy</b>	<b>4 710 994 Kč</b>	
<b>Investice</b> (čerpání investičního fondu školy)	<b>0 Kč</b>	
<b>Projekty</b>		
<b>Podpora žáků a pedagogů II</b> (Šablony III) _ transfer	<b>841 881 Kč</b>	100 % dotace OP VVV, <b>transfer proveden (částka již byla přijata na účet školy)</b> , čerpání je z části na pokračování aktivit ukončeného projektu SVVH II.
z toho 0% spoluúčast	0	
<b>Celkem spoluúčast</b>	<b>0 Kč</b>	

## **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 Kč včetně DPH viz příložená dokumentace (realizace ideálně březen 2023)
- nerezové venkovní schodiště 76.500 Kč včetně DPH viz příložená dokumentace (realizace ideálně březen 2023)
- pokládka žulové dlažby ke školní jídelně
- schodiště vstupu do školní jídelny (v záznamu revize bezpečnosti UNISSA)
- přístupové chodníky ke 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 bazénu
- údržba okolí školy
- řešení parkovacích míst v okolí školy

**Předkládá:** RNDr. Martin Smola, ředitel školy

Ve Velkých Hamrech 8. 12. 2022

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 9.1.2023 pod číslem usnesení č.111/05/23.