

**Střednědobý výhled rozpočtu provozních, investičních nákladů pro Základní školu a Mateřskou školu
Velké Hamry, příspěvkovou organizaci**

Rozpis ukazatelů	2024	2025	2026
Příspěvek na spotřebu energií	4 550 000 Kč	4 777 500 Kč	5 005 000 Kč
Příspěvek na mzdové prostředky	60 000 Kč	63 000 Kč	66 000 Kč
Příspěvek na DDHM, DDNM	490 000 Kč	514 500 Kč	539 000 Kč
Příspěvek na provoz - materiál	630 000 Kč	661 500 Kč	693 000 Kč
Příspěvek na provoz - služby	756 000 Kč	793 800 Kč	831 600 Kč
Příspěvek na provoz - opravy a údržba	890 000 Kč	934 500 Kč	979 000 Kč
Příspěvek na odpisy	1 800 000 Kč	1 890 000 Kč	1 980 000 Kč
Příspěvek na PPO (5% spoluúčást MÚ)	59 013 Kč	59 013 Kč	39 342 Kč
Příspěvek na Investice	70 000 Kč	73 500 Kč	77 000 Kč
Celkem	9 305 013 Kč	9 767 313 Kč	10 209 942 Kč

Poznámky:

1. Příspěvek na spotřebu energií je určen na el.energií, teplo, vodné a stočné a pevná paliva.
2. Příspěvek na mzdové prostředky je určen na dopňkové OON k zajištění chodu školy a na vícenáklady spojené s hospodářskou činností.
3. Příspěvek na DDHM, DDNM je plánován na pravidelnou obnovu zařízení školy – kabinety, třídy a společné prostory.
4. Příspěvek je určen na materiální zajištění provozu školy - kancelářský materiál, čistící a úklidové prostředky, tiskopisy, knihy a ostatní drobný spotřební materiál.
5. Příspěvek zahrnuje zajištění služeb školy jako je správa licencí, PC a tiskáren, telekomunikační, poštovní a bankovní poplatky, BOZP, PO, revize, pojištění a ostaní služby týkající se provozu školy.
6. Příspěvek zahrnuje běžnou údržba opravy školy, servis rekuperace vzduchu a opravy havarijního stavu majetku.
7. Příspěvek zahrnuje odpisy dlohodobého majetku školy, budovy školy včetně parkoviště, garáží u ZŠ, studny, příjezdové komunikace, energetické studie, UNI a šplhacích sestav, kamerového systému, pískoviště a zahradního přístřešku.
8. Příspěvek zahrnuje alikvotní část příspěvku 5% spoluúčasti na náklady projektu *Prevence předčasných odchodů dětí ze ZŠ Velké Hamry*.
9. Příspěvek zahrnuje investiční příspěvek na projekční činnost školy, tzv. příspěvek na zhotovení projekcí dokumentace školy

Ve Velkých Hamrech 18.12.2023

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