

Rozpočet ZŠ a MŠ Nové Veselí, p.o. pro rok 2023

	SR 2022	SR 2023	SR 2023 - součet položek
Čerpání investičního fondu:			
- rekonstrukce minerál.pohledů chodba u ŠD III.+šatny včetně výměny osvětlení + osvětlení ve vestibulu + výmalba	350 000,00 Kč	0,00 Kč	
- výměna osvětlení chodba 3NP.+ 2.NP+ uč HV,ČJ	200 000,00 Kč	0,00 Kč	
oprava linolea na zadním schodišti ZŠ a části chodby	0,00 Kč	200 000,00 Kč	
oprava žákovského vchodu ZŠ	0,00 Kč	150 000,00 Kč	350 000,00 Kč
výroba konstrukce tunelu na zahradu z karisítě MŠ	0,00 Kč	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč
Investiční fond celkem:	550 000,00 Kč	412 000,00 Kč	
Spotřební materiál, majetek v OE:			
ZŠ			
- nádobí ŠJ	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
- materiál do dílen (latě, prkýnka, lepidlo, spojovací materiál)	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
- odborná literatura, předplatné	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
- šk. pomůcky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
- tonery	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	
- tiskopisy na vysvědčení, výkazy, žákovské knížky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
- doplnění lékárníčky	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
- materiál na údržbu (zářivky,toal.pap.,odpad.sáčky,rukavice,...)	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
- čisticí prostředky ZŠ	40 000,00 Kč	35 000,00 Kč	
- čisticí prostředky ZŠ ŠJ	45 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
- zahradní materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
- kanc.papír, fotograf. papír,barevné papíry na diplomy ...	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
- kanc.materiál (lepidla,šanonny, desky...)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
- křídly, fixy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
- majetek v OE - kancelářské židle 3 ks	9 000,00 Kč	0,00 Kč	
- 10 ks školních lavic + židle	50 000,00 Kč	0,00 Kč	
- židle pro 1.st. (5 ks)	7 000,00 Kč	0,00 Kč	
- výtvarný materiál, spotř.materiál pro družinu (materiál pro družinu je hrazen z úplaty, její příjem je zahrnut ve výnosech z rozpočtu zřizovatele)	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
schůdky do kabinetu 1.st	0,00 Kč	800,00 Kč	
Spotřební materiál na 95.výročí školy	0,00 Kč	0,00 Kč	
ohraničení záhonků před školou - dubové fošny	0,00 Kč	3 000,00 Kč	247 300,00 Kč
MŠ			
· kancelářské potřeby (tonery – kopírka 2x á 1.500 = 3.000, cartridge do barevné laserovky – 4x á 2.500 = 10.000, do černobílé laserovky 1x 2.000)	15 000,00 Kč	16 000,00 Kč	
· ekologické čisticí prostředky MŠ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
· výtvarný materiál	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
· ostatní – zdravotní materiál do lékárníček, zahradní materiál, spojovací materiál, galanterní zboží, boxy na hračky aj	10 000,00 Kč	13 000,00 Kč	
· předměty pro předškoláky na konec školního roku – trička, upomínkové předměty	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
· předplatné, knihy, odborné knihy	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
· pomůcky a hračky drobnějšího charakteru	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
· 3 stoly do jídelny	9 000,00 Kč	0,00 Kč	
· 18 židliček – 20.000 (měla by být ukončena kompletní obměna starých stolečků a židliček z 80.let, pokud však bude ve třídách 28 dětí, bude se muset ještě do každé třídy dokoupit po jednom stolu včetně židliček – v krátké budoucnosti))	20 000,00 Kč	0,00 Kč	
· 2 el.panely do klubovny á 3.500 – 7.000 (momentálně tam jsou olejové radiátory, které jsme si zakoupili do babyčiny kuchyňky ve sklepě a prozatím jsme je tam zapůjčili)	7 000,00 Kč	0,00 Kč	
· Spotř.mat do MŠŠJ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
· Drogerie MŠŠJ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
· vybavení pro pohybové a sportovní aktivity	0,00 Kč	15 000,00 Kč	128 000,00 Kč
CELKEM	319 500,00 Kč	375 300,00 Kč	
Energie			
ZŠ + ZŠŠJ	900 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
MŠ + MŠŠJ	380 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
CELKEM	1 280 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	

Údržba			
ZŠ			
- drobná údržba a opravy	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
- pravidelné revize	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	
- výmalba v horní chodbě (3.NP.) + výmalba budoucích 1.tříd	30 000,00 Kč	0,00 Kč	
- rolety - zastínění v uč. M	15 000,00 Kč	0,00 Kč	
- výměna plynových hořáků 2 ks	8 000,00 Kč	0,00 Kč	
- ořez stromů na školní zahradě	0,00 Kč	3 000,00 Kč	
-drobná údržba a opravy ZŠŠJ	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	93 000,00 Kč
MŠ			
- revize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
- drobná údržba a opravy MŠ+MŠŠJ(5000,-)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
- výroba kovového rámu pro domeček v lísce, výměna shnilé kulatiny a zemní práce – 25.000 (současný stav je takový, že kulatina byla ukotvena do země. Domeček vydržel 10 let. Odborník navrhnul kovový rám, na který se umístí půlkulatina. Ta nebude v zemi, do země se ukotví pouze kovový rám)	25 000,00 Kč	0,00 Kč	
- výměna vodovodních baterií v dětských umývárkách – 20 ks á 600 + práce	15 000,00 Kč	0,00 Kč	
- údržba mobiliáře na zahradě - houpačky, stezky,dendrofon, špalkové posezení u maringotky	0,00 Kč	15 000,00 Kč	
oprava výlevky se splachovadlem	0,00 Kč	20 000,00 Kč	65 000,00 Kč
CELKEM	138 000,00 Kč	158 000,00 Kč	

Cestovné			
ZŠ	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
MŠ	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	

Služby			
ZŠ			
- pronájem hala	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	
- programy primární prevence	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
- exkurze, plavání	60 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
- vývoz lapolu	8 000,00 Kč	5 500,00 Kč	
- účetní programy-asistence, upgrade, rozšíření strav.systému	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
- poštovné	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
- vzdělávání	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
- poplatky – běžný účet	10 000,00 Kč	24 000,00 Kč	
- služby pro ŠJ – broušení nožů	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	
- telefony	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
- služby pověřence GDPR	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	
- HACCP	2 300,00 Kč	2 500,00 Kč	
- školení ZŠŠJ	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
- BOZP Vařeka	0,00 Kč	10 000,00 Kč	
- pronájem čistící rohože	0,00 Kč	10 000,00 Kč	318 200,00 Kč
MŠ			
- doprava na bazén	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
- doprava na exkurze	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
- doprava na výlet 2 autobusy	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
- pravidelná správa HW a SW	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
- čištění koberců	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
- portréty pro předškoláky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
- zahradnické služby (pravidelný ořez keřů - firma Talácko)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
- broušení nožů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
-telefony a poštovné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
- licence programy - nový program na správu MŠ - elektronická třídnice	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
- poplatky za programy (ekoškolka, mrkvička)	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
- HACCP	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
- DVP - další vzdělávání pedagog.	0,00 Kč	0,00 Kč	89 000,00 Kč
CELKEM	257 500,00 Kč	407 200,00 Kč	

Dohody			
- BOZP Vařeka	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0
prázdninová údržba zahrady – zalévání a pletí	0,00 Kč	0,00 Kč	0
CELKEM	8 000,00 Kč	0,00 Kč	

Pojištění:			
ZŠ			
- pojištění - Koop	44 000,00 Kč	46 000,00 Kč	106 000,00 Kč
- zákonné pojištění	39 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
MŠ			
- pojištění Kooperativa	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	38 000,00 Kč
- zákonné pojištění	22 000,00 Kč	24 000,00 Kč	
CELKEM	83 000,00 Kč	144 000,00 Kč	

ZŠ	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč
MŠ	31 000,00 Kč	34 800,00 Kč	34 800,00 Kč
Odpisy celkem:	71 000,00 Kč	105 800,00 Kč	

DDHM, nábytek: (3 000,- Kč - 40 000,-Kč)			
ZŠ			
- učitel'ský stůl (1 ks) + židle	20 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
- Průtokový ohřivač pro ŠD 1	10 000,00 Kč	0,00 Kč	
- nádrž na vodu k zadnímu vchodu + úprava svodu	1 500,00 Kč	0,00 Kč	
- výměna potahu molitanu na sloupu v TV	1 600,00 Kč	0,00 Kč	
- síť na pískoviště ŠD	2 500,00 Kč	0,00 Kč	
- Nástavec k robotu na krájení zeleniny a cibule - ZŠŠJ	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
- Nové pracovní stoly do sborovny -navýšení zaměstnanců	0,00 Kč	0,00 Kč	
- regály se skleněnými dvířky na poháry do vestibulu	0,00 Kč	0,00 Kč	
- závěs do tělocvičny	0,00 Kč	10 000,00 Kč	
MŠ			
- skříňky na metodický materiál a pomůcky do berušek	20 000,00 Kč	0,00 Kč	36 500,00 Kč
- zastínění zážitkového světa voda a písek včetně ukotvení do země	15 000,00 Kč	0,00 Kč	
- učitel'ský stůl do kořátek a kuřátek včetně šuplíků – výroba na míru – á 5.000	10 000,00 Kč	0,00 Kč	
- nerezové stoly 2 ks- modernizace stávající kuchyně	60 000,00 Kč	0,00 Kč	
- dataprojektor do KU a VČ á 20.000	0,00 Kč	0,00 Kč	
- pracovní dílny do BE a KO	0,00 Kč	10 000,00 Kč	
- učitel'ský stůl do kuřátek včetně šuplíků – výroba na míru – á 17000	0,00 Kč	0,00 Kč	
- Univerzální stolní robot do kuchyně	0,00 Kč	6 500,00 Kč	
- průmyslový vysavač Karcher	0,00 Kč	10 000,00 Kč	
- chytrý telefon s kvalitním foťákem (náhrada za fotoaparát)	0,00 Kč	10 000,00 Kč	
DDHM celkem	40 600,00 Kč	46 500,00 Kč	
CELKEM	2 219 600,00 Kč	3 658 800,00 Kč	3 658 800,00 Kč

Rozpočet ZŠ a MŠ Nové Veselí, p.o. pro rok 2023

Provozní náklady	SR 2022	SR 2023
		v Kč
- Spotřeba materiálu (účet 501 – mimo potravin)	458 500,00	375 300,00
- Spotřeba energie (účet 502)	1 280 000,00	2 400 000,00
- Náklady na údržbu a opravy včetně rozdělení na ZŠ (128 tis. Kč) a MŠ (70 tis. Kč) 2022 včetně rozdělení na ZŠ (93.tis) a MŠ (65.tis) 2023	198 000,00	158 000,00
- Náklady na cestovné (účet 512)	22 000,00	22 000,00
- Služby (účet 518)	336 500,00	407 200,00
- OON – dohody hrazené z prostředku městyse (521)	8 000,00	0,00
- DDHM (účet 558 celkem)	145 600,00	46 500,00
- Pojištění (účet 549 celkem)	114 000,00	144 000,00
- Odpisy (účet 551 celkem)	102 000,00	105 800,00
CELKEM	2 664 600,00	3 658 800,00

SR 2023 - součet položek

Celková výše příspěvku na provoz

2 349 500,00

3 405 800,00