

Návrh rozpočtu pro Základní školu a mateřskou školu Okna, příspěvkovou organizaci, okres Česká Lípa rok 2023

Výdaje	rozpočet	poznámka
Provozní materiál	40 000,00	Kancelářské potřeby, papír... +3x laminovačka
	75 000,00	Tonery a barvy do tiskáren (4 ks tiskárna a kopírka) (letos 40000,- netiskneme, potřebujeme ještě Za 20000,-koupit)
	70 000,00	Registrační a účastnické poplatky (licence, certifikáty) Misrosoft ,edupage, učebnice
	23 000,00	Osobní a ochranné pomůcky pro zaměstnance 35 zaměstnanců, dostávají hlavně kuchařky a školnice
	2 000,00	Dohoda na obsluhu topení v MŠ
	20 000,00	Pronájem plaveckého bazénu v České Lípě, tělocvičny v Doksech s Starých Splavech oproti loňsku tělocvičny
	8 000,00	Léky a zdravotnické potřeby obměna, procházející léky, nová do kuchyně
	10 000,00	Barvy, lazury, impregnace na údržbu dřevěných prvků a laviček na zahradách
	10 000,00	Dřevo na opravu a výrobu vyvýšených záhonů v ZŠ a MŠ, případně dřevěný kompostér
	13 000,00	Nová WC mísa 3x, splachovadlo a nádržka dívčí WC na 1.stupni provizorně opravené, nutná výměna
	3 500,00	Tašky na třídění odpadů dlouhodobě používané, trhají se
	20 000,00	Dřevo do lesní školky na topení kupovali jsme v roce 2021 za 14000,-Kč
	10 000,00	Ochranné sítě na dětská pískoviště ve školkách a doskočiště v ZŠ 10000,-v roce 2022, využili jsme na síť na hřiště
	3 000,00	Benzín do sekaček, křovinořezu, pily
celkem	307 500,00	
Čistící a hygienické potřeby, drobný spotřební materiál	120 000,00	Čistící a úklidové prostředky, hyg. a dezinfekční potřeby pro děti a zaměstnance - papírové ručníky, myčka přípravky za cca 20000,-
	20 000,00	Materiál k opravám, údržbě prkna, lišty, lepisla, šrouby, hřebíky
celkem	140 000,00	
Drobný hmotný majetek	150 000,00	PC, příslušenství 10x PC
	30 000,00	Nádobí, přístroje, pánve, doplnění vybavení školní kuchyně- nové nože, obměna nádobí, otvírák na konzervy-velký, podstavec-sokl pod robot
	30 000,00	Dataprojektor, projekční plátno
	4 000,00	Radiomagnetofon 2x na AJ
	1 000,00	Malý kompresor na nafukování míčů na tělocvič, družinu
	7 000,00	Vysavač elektrický 2x 1.stupeň, lesní školka
	8 000,00	Kompostér 2x na první stupeň
	10 000,00	Elektrické nářadí-vrtačka, bruska, aku šroubovák na opravy ve škole
	13 000,00	Nářadí a pomůcky na zahradu, elektrické nůžky na živý plot prodlužovací šňůra, nůžky na stromy, hrábě, malý vyžinač na 1.stupeň
celkem	253 000,00	
Dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	Houpačky závěsné MŠ certifikované, při opravě nedoporučil truhlář již opravovat
	30 000,00	Separáční záchod, prkénko k separáční toaletě, budka WC lesní školka
	10 000,00	Sporák do školní kuchyně na prvním stupni nejde trouba, některé plotýnky špatně hřejí, nedoporučují opravit

celkem	48 000,00	
Učební pomůcky, materiál a potřeby pro výuku	30 000,00	Potřeby pro žáky 1. ročníku
	80 000,00	Potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost ZŠ,MŠ průměrně 450,- na žáka a dítě
	5 000,00	Potřeby pro výuku chemie
	3 000,00	Řezbářské nože 5 ks
	5 000,00	Stavebnice- na výuku fyziky
	30 000,00	Stavebnice pro výuku robotiky
	30 000,00	Didaktické hry, hračky a pomůcky MŠ
	25 000,00	Sportovní potřeby ZŠ,MŠ (švihadla ,míče,lana,karimatky...) obměna starých,doplnění
	11 000,00	2x dřevěný ponk s nářadím pro školky pevný za masivu
	10 000,00	Hračky a hry na školní zahradu, zahradní nářadí pro malé děti obměna staré, popraskané hračky
10 000,00	Hudební nástroje (Kytary, instr.zpěvníky) nové klávesy	
celkem	239 000,00	
Předplatné časopisů	12 000,00	Učitel'ské noviny, ABC,Informatorium, Výživa, Raketa, Tvořivá dílna...
celkem	12 000,00	
Služby	8 000,00	Paušál program PC Jídelny
	6 000,00	Preventivní lékařské prohlídky pro zaměstnance (výpis a preventivní) průměrně 500 na zaměstnance 12 zaměstnanců
	30 000,00	Servis PC ,paušál fa Troll 14500,-paušál, 15500,- opravy
	4 000,00	Revize a údržba sekaček výměna oleje, oprava pojezdu, výměna nožů
	20 000,00	Zastřešení hlavního vstupu v MŠ, zadního vstupu v ZŠ
	50 000,00	Revize elektro-rozvaděče, elektrické spotřebiče a nástroje, pc, tiskárny plánované revize 30000,-,rozvaděče, hromosvody, přístroje a zařízení
	2 500,00	Revize tělovýchovného nářadí
	4 000,00	Revize hasících přístrojů revize a kontrola
	130 000,00	Dohody- mimoškolní aktivity(záj. kroužky,úpravy zahrad a další služby)
	3 000,00	Ladění pian
	5 000,00	Prezentace školy- reklama inzerce, kalendáře
	15 000,00	Oprava konvektomatu, myčky nádobí,sporáku... pravidelná kontrola, servisní prohlídka, oprava sporáku, nehřeje plotna a horní těleso trouby
	50 000,00	Opravy elektro a instalatérské práce ve dvou spodních třídách výměna zářivkových těles, oprava nejméně 4 ks akumulčních kamen-
	5 500,00	Odvoz komunálních odpadů
	15 000,00	Oprava okna v ZŠ a MŠ dle pana Zoubka neopravitelné zavírání- nejdou zavířit
	10 000,00	Oprava a doplnění žaluzií v ZŠ a MŠ na 1.stupni,zpřetřhané, opotřebené, doporučná výměna
	60 000,00	Zateplení podlahy přístavby lesní školky je tam jen dřevěný rošt a prkna
	10 000,00	Čistící zóna u školního hřiště obrubníky s čistícími rošty
	16 000,00	Vyčištění hřiště v ZŠ a dosypání písku
	4 000,00	Oprava prasklé fotbalové branky hliník- specializovaná firma
	20 000,00	Sítě proti hmyzu v MŠ doplnění sítí v jídelněnahoře ve školce
	70 000,00	Malování ZŠ,MŠ, kuchyně kuchyň, jídelna,šatna škola a 2 třídy ve škole+chodba a schodydo 1 patra, kdyby se nevyčerpalo, nutnost opravit podl.prkna ve dv

<i>Celkem</i>	538 000,00	
<i>Pohoštění</i>	5 000,00	<i>Setkání malotřídních škol, třídní schůzky, další vzdělávání, akce pro děti, lesní festival</i>
<i>Školení a další vzděl.pedagog. a provoz. zaměstnanců</i>	50 000,00	<i>Odborné semináře, pro učitelky MŠ a ZŠ, kurz instruktora lyžování, školení ŠJ, zdravotnický kurz</i>
<i>Spotřeba vody</i>	78 000,00	<i>Spotřeba vody v ZŠ a MŠ, stočné</i>
<i>Spotřeba elektrické energie</i>	580 000,00	<i>Vytápění ZŠ, spotřeba elektřiny ZŠ a MŠ</i>
<i>Spotřeba uhlí</i>	40 000,00	<i>Vytápění pro druhý stupeň</i>
<i>Spotřeba lehkého topného oleje</i>	140 000,00	<i>Vytápění MŠ</i>
<i>Cestovné</i>	80 000,00	<i>Cestovné a stravné zaměstnanců (další vzdělávání, akce školy, přeprava obědů)</i>
<i>Služby pošt</i>	10 000,00	
<i>Služby telekomunikací</i>	55 000,00	<i>Telefony, pevné linky, internet ZŠ, MŠ, LŠ internet lesní školka 4200,- + škola a mateřská škola 51000,- telefony, internet</i>
<i>Služby a zpracování dat</i>	350 000,00	<i>Podvojný účetnictví, zpracování mezd... (firma Rajtr Česká Lípa)</i>
<i>Poplatky bance</i>	6 000,00	<i>Moneta</i>
<i>Pojištění majetku a osob</i>	27 000,00	<i>Pojištění dětí a zaměstnanců, Generali Česká Lípa</i>
<i>Odpisy na rok 2023</i>	59 055,00	<i>244 256,00 odpisy + příjmy z transferových příjmů 185 201,00= 59 055,00</i>

CELKEM ROZPOČET

3 017 555,00 Kč

