

ROZPOČET pro Základní školu a mateřskou školu Okna, příspěvkovou organizaci, okres Česká Lípa rok 2024

| Výdaje | rozpočet | poznámka |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Provozní materiál | 43 000,00 | Kancelářské potřeby, papír, lamino folie, desky papír 18 000,-, lamino folie 17000,-, kancelářské potřeby 8 000,- |
| drobný spotřební materiál | 60 000,00 | Tonery a barvy do tiskáren (5 x tiskárna) (Epson velk..2xsada 39000,-+odpad.nádrž // LŠ toner-5000,-//2xL5290 a1x 5590 ink. 16000,-) |
| | 20 000,00 | Osobní a ochranné pomůcky pro zaměstnance 37 zaměstnanců (provoz 12000, pedagog.8000.-)oděvy, obuv, ochranné pomůcky) |
| | 2 000,00 | Dohoda na obsluhu topení v MŠ |
| | 5 000,00 | Zahradní kolečko ZŠ, 5x hrábě na listí, 2x rýč, 4x motyčka, sekyrka 2x |
| | 3 000,00 | Léky a zdravotnické potřeby obměna, procházející léky, nová cestovní lékárna |
| | 25 000,00 | Barvy, lazury, impregnace na údržbu dřevěných prvků a laviček na zahradách, venkovní učebna, obnovení nátěru maringotek LŠ |
| | 5 000,00 | Talíře, hrnečky, misky, příbor (doplnění -obměna poškozených) |
| | 9 000,00 | Plovoucí laminátová podlaha 22 m2, lišty - (pokládat bude školník)v ZŠ |
| | 15 000,00 | Materiál k opravám, údržbě zahrad, budov prkna, lišty, spojovací materiál, lepidla, tmely |
| | 11 000,00 | Sítě proti hmyzu v MŠ |
| | 10 000,00 | Modřínová prkna, hranoly- obnova-venkovní člověče nezlob se v MŠ (prkna 6,25m2x 1200=7500,-, hranoly 2500,-)-práce školník |
| | 5 000,00 | Stojany na kola ZŠ |
| | 4 000,00 | Ochranná plachta na doskočiště - skok do dálky ZŠ |
| | 8 000,00 | Kancelářská židle 8 ks- do sborovny ZŠ |
| | 800,00 | Sušička ovoce Professor -MŠ |
| | 3 000,00 | Benzín do sekaček |
| celkem | 228 800,00 | |
| Čistící a hygienické potřeby, | 40 000,00 | Čistící a úklidové prostředky, prací prostředky - , čistící prostředky, dezinfekční prostředky prací prášky, myčky na nádobí přípravy za cca 20000,- |
| | 25 000,00 | Hygienické potřeby pro zaměstnance, žáky a děti (toaletní papíry, papírové ručníky, mýdla) |
| celkem | 65 000,00 | |
| Drobný hmotný majetek | 5 000,00 | Vysavač pro LŠ |
| | 5 000,00 | Přenosný reproduktor JBL MŠ |
| | 15 000,00 | Reproduktor, zesilovač, stojan, mikrofony -pořádání venkovních akcí, přenosy, tělocvik, návky divadla ZŠ |
| | 15 000,00 | Pracovní nerez gastro stůl 2x školní kuchyň |
| | 12 000,00 | 10x Regály do skladu hraček, potřeb pro děti a do skladu na hygienické a úklidové potřeby v MŠ |
| celkem | 52 000,00 | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | Kontejner- sklad a dílna pro děti - kontejner 150000, umístění + betonové patky 10000,- 50% uhradí dotace LK |
| celkem | 80 000,00 | |
| Učební pomůcky, materiál | 10 000,00 | Potřeby pro žáky 1. ročníku |
| a potřeby pro výuku | 30 000,00 | Potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost ZŠ, MŠ, LŠ průměrně 150,- na žáka a dítě ZŠ a MŠ |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--|
| | 6 000,00 | Chemické látky, potřeby pro výuku chemie |
| | 5 500,00 | Celty, lana -pro pobyt dětí v lese- LŠ |
| | 6 000,00 | Didaktické hry, hračky a pomůcky MŠ,LŠ |
| | 6 000,00 | Sportovní potřeby na tělocvik ZŠ,MŠ, LŠ - (sada skokanských tyčí, stojany s obručí, tréninkové kužely v síťce,pásma 50 m) |
| | 5 000,00 | Logopedické zrcadlo a malá zrcadla na logopedii MŠ |
| | 5 000,00 | Hamaky 3x MŠ, 3x LŠ |
| | 5 000,00 | Deskové hry, stavebnice ŠD |
| | 6 000,00 | Hračky a hry na školní zahradu, zahradní nářadí pro malé děti pro ŠD,LŠ,MŠ |
| | 32 500,00 | Vybavení školní dílny |
| | 26 400,00 | Hudební nástroje |
| celkem | 143 400,00 | |
| Předplatné časopisů | 7 600,00 | Učitelské noviny, ABC,Informatorium, Výživa |
| celkem | 7 600,00 | |
| Služby, práce | 14 000,00 | Paušál program PC Jídelny-evidence strážníku, evidence skladu |
| | 27 000,00 | Pronájem - plaveckého bazénu v České Lípě-20000,-, tělocvičny v Doksech 7000,- |
| | 35 000,00 | Servis PC ,paušál fa Troll 19000,-paušál, 16000,-opravy |
| | 3 000,00 | Revize a údržba sekaček výměna oleje, kontrola |
| | 10 000,00 | Revize elektrospotřebičů (200 ks x 50,-) |
| | 2 500,00 | Revize tělovýchovného nářadí |
| | 2 500,00 | Revize hasících přístrojů revize a kontrola |
| | 130 000,00 | Dohody- mimoškolní aktivity (dovoz obědů, kroužky, mimoškolní aktivity) |
| | 3 000,00 | Ladění pian |
| | 5 000,00 | Prezentace školy- reklama kalendáře |
| | 10 000,00 | Pravidelná kontrola konvektomatu, myčky sporáku... pravidelná kontrola, servisní prohlídka, oprava |
| | 10 000,00 | Instalatérské práce, opravy |
| | 10 000,00 | Drobné elektroopravy, oprava hromosvodu v mateřské školce |
| | 6 500,00 | Odvoz komunálních odpadů (2 popelnice) |
| | 12 000,00 | Okapy, svody, oplechování, oprava zastřešení terasy Lesní školky-zatěká voda |
| | 10 000,00 | Oprava dřevěného okna,rámu okna a usazení- LŠ |
| | 20 000,00 | Zahradní separační suché WC (13000,- kadibudka, separční WC 4400,-,dětské separční sedátko 1600,-,spojovací materiál) |
| | 90 000,00 | Výměna osvětlení v MŠ a ZŠ v přízemí a na chodbě- úsporné LED,osvětlení vchodu MŠ |
| | 12 000,00 | Čistící zóna u školního hřiště (Obrubníky, čistící rohože) |
| | 10 000,00 | Stříška nad zadní vchodové dveře ZŠ |
| | 14 300,00 | Lapač tuků do školní kuchyně |
| | 35 000,00 | Malování ZŠ: 2 třídy v přízemí,chodba a schodiště do 1 patra - nutné oškrábat staré malby |
| Celkem | 471 800,00 | |
| Licence, certifikáty | 64 000,00 | Registrační a účastnické poplatky (licence,certifikáty) (microsoft 50000,-,Edupage 6000,-,učebnice 8000) |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| <i>Pohoštění</i> | <i>5 000,00</i> | <i>Setkání malotřídních škol, třídní schůzky, další vzdělávání, akce pro děti</i> |
| <i>Školení a další vzděl.pedagog.</i> | <i>50 000,00</i> | <i>Odborné semináře, pro učitelky MŠ a ZŠ, kurzy,školení ŠJ-vedoucí, kuchařky, zdravotnický kurz</i> |
| <i>Spotřeba vody</i> | <i>75 000,00</i> | <i>Spotřeba vody v ZŠ a MŠ, stočné</i> |
| <i>Spotřeba elektrické energie</i> | <i>681 572,00</i> | <i>Vytápění ZŠ, spotřeba elektřiny ZŠ a MŠ</i> |
| <i>Spotřeba uhlí</i> | <i>50 000,00</i> | <i>Vytápění pro druhý stupeň</i> |
| <i>Spotřeba lehkého topného oleje</i> | <i>130 000,00</i> | <i>Vytápění MŠ</i> |
| <i>Cestovné</i> | <i>80 000,00</i> | <i>Cestovné a stravné zaměstnanců (další vzdělávání zaměstnanců, přeprava obědů 45000,-)</i> |
| <i>Služby pošt</i> | <i>8 000,00</i> | <i>Poštovné</i> |
| <i>Služby telekomunikací</i> | <i>55 000,00</i> | <i>Telefony, pevné linky, internet ZŠ,MŠ,LŠ internet lesní školka 4200,- + škola a mateřská škola,-telefony, internet</i> |
| <i>Služby a zpracování dat</i> | <i>470 000,00</i> | <i>Podvojně účetnictví, zpracování mezd... (firma Rajtr Česká Lípa)</i> |
| <i>Poplatky bance</i> | <i>6 000,00</i> | <i>Moneta</i> |
| <i>Pojištění majetku a osob</i> | <i>20 000,00</i> | <i>Pojištění dětí a zaměstnanců,Generali Česká Lípa</i> |
| <i>Odpisy na rok 2024</i> | <i>56 828,00</i> | <i>Odpisy</i> |

CELKEM ROZPOČET

2 800 000,00 Kč

Rozpočet byl schválen : Usnesením zastupitelstva číslo 85/2023 ze dne 13.12.2023

