

## Návrh rozpočtu - Souhrnné náklady ZŠ a MŠ pro rok 2023

	SR 2022	Návrh 2023	Návrh 2023 - součet položek
<b>Čerpání investičního fondu:</b>			
- 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	<b>350 000,00 Kč</b>
výroba konstrukce tunelu na zahradu z karisítě MŠ	0,00 Kč	62 000,00 Kč	<b>62 000,00 Kč</b>
<b>Investiční fond celkem:</b>	<b>550 000,00 Kč</b>	<b>412 000,00 Kč</b>	
<b>Spotřební materiál, majetek v OE:</b>			
<b>ZŠ</b>			
- 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	<b>247 300,00 Kč</b>
<b>MŠ</b>			
· 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 stole 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	<b>128 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>319 500,00 Kč</b>	<b>375 300,00 Kč</b>	
<b>Energie</b>			
<b>ZŠ + ZŠŠJ</b>	900 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	<b>1 700 000,00 Kč</b>
<b>MŠ + MŠŠJ</b>	380 000,00 Kč	700 000,00 Kč	<b>700 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1 280 000,00 Kč</b>	<b>2 400 000,00 Kč</b>	

Údržba			
<b>ZŠ</b>			
- 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	<b>93 000,00 Kč</b>
<b>MŠ</b>			
- 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	<b>65 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>138 000,00 Kč</b>	<b>158 000,00 Kč</b>	

Cestovné			
<b>ZŠ</b>	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	<b>20 000,00 Kč</b>
<b>MŠ</b>	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	<b>2 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>22 000,00 Kč</b>	<b>22 000,00 Kč</b>	

Služby			
<b>ZŠ</b>			
- 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	<b>318 200,00 Kč</b>
<b>MŠ</b>			
- 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	<b>89 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>257 500,00 Kč</b>	<b>407 200,00 Kč</b>	

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

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

ZŠ	<b>71 000,00 Kč</b>	<b>71 000,00 Kč</b>	<b>71 000,00 Kč</b>
MŠ	<b>31 000,00 Kč</b>	<b>34 800,00 Kč</b>	<b>34 800,00 Kč</b>
<b>Odpisy celkem:</b>	<b>71 000,00 Kč</b>	<b>105 800,00 Kč</b>	

<b>DDHM, nábytek: (3 000,- Kč - 40 000,-Kč)</b>			
<b>ZŠ</b>			
- učitel'ský stůl (1 ks) + židle	20 000,00 Kč	0,00 Kč	<b>10 000,00 Kč</b>
- Průtokový ohříváč 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	
<b>MŠ</b>			
- skříňky na metodický materiál a pomůcky do berušek	20 000,00 Kč	0,00 Kč	<b>36 500,00 Kč</b>
- zastínění zážitkového světa voda a písek včetně ukotvení do země	15 000,00 Kč	0,00 Kč	
- učitel'ský stůl do kofátek 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	
<b>DDHM celkem</b>	<b>40 600,00 Kč</b>	<b>46 500,00 Kč</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>2 219 600,00 Kč</b>	<b>3 658 800,00 Kč</b>	<b>3 658 800,00 Kč</b>