

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, p.o. na rok 2024

Čerpání investičního fondu:	SR 2023	Návrh rozpočtu 2024
<i>Oprava linolea na zadním schodišti a části chodby</i>	200 000,00 Kč	- Kč
<i>Oprava žákovského vchodu</i>	150 000,00 Kč	- Kč
<i>Výroba konstrukce tunelu za zahradu z kari sítě MŠ</i>	62 000,00 Kč	- Kč
<i>Výměna osvětlení ve školní knihovně</i>		50 000,00 Kč
<i>Výměna dveří (žákovský vchod)</i>		100 000,00 Kč
CELKEM	412 000,00 Kč	150 000,00 Kč

NÁKLADY	SR 2023	Návrh rozpočtu 2024
Spotřební materiál, majetek v OE:		
ZŠ		
Nádobí pro ZŠ ŠJ	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Čistící prostředky ZŠ ŠJ	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Čísící prostředky ZŠ	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Odborná literatura	10 000,00 Kč	11 000,00 Kč
Školní pomůcky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Tonery do tiskáren	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
Tiskopisy na vysvědčení, výkazy, žákovské knížky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Kancelářský papír, fot. papír, barevné papíry na diplomy	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Kancelářský materiál (lepidla, šanony, desky)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Křídly, fixy	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Výtvarný materiál, spotř. materiál pro družinu	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Materiál do dílen	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Materiál na údržbu (zářivky, toal. pap., odpad. sáčky, rukav	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Zahradní materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Doplnění lékárníčky	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Majetek v OE - křeslo kancelářské otočné 2 ks	- Kč	6 000,00 Kč
Židle kancelářská (8 x 1000)	- Kč	8 000,00 Kč
Malá digitální váha ZŠŠJ	- Kč	400,00 Kč
Filtry do vzduchotechniky ZŠŠJ	- Kč	5 000,00 Kč
Ohraničení záhonku před školou	3 000,00 Kč	- Kč
Schůdky do kabinetu	800,00 Kč	- Kč

NÁKLADY	SR 2023	Návrh rozpočtu 2024
MŠ		
Nádobí pro školní jídelnu	- Kč	6 000,00 Kč
Dílenský a výtvarný materiál	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Odborná literatura, předplatné	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Školní pomůcky a hračky drobného charakteru	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Kancelářské potřeby, tonery do tiskáren aj.....	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Kolečka k vozíkům do terénu (4x4 kolečka cca A18á350/ks)	- Kč	5 000,00 Kč
Předměty na konec školního roku - trička, upomínkové předměty	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Zdravotnický materiál, doplnění lékárníček	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Nákup keramické hlíny a pomůcek	- Kč	5 000,00 Kč
Čistící prostředky MŠ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Čistící prostředky MŠŠJ	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Spotřební materiál MŠŠJ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Koš na příbory do myčky 2x	- Kč	800,00 Kč
Zah.materiál, spojovací materiál, galanterní zboží, boxy aj...	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
Vybavení pro pohybové a sportovní aktivity	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM	375 300,00 Kč	421 700,00 Kč

Energie/voda

ZŠ + ZŠŠJ	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
MŠ + MŠŠJ	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
CELKEM	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč

Udržba

ZŠ		
Drobná údržba a opravy	40 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Oprava stolků bočních lišt (p. Veselý) -učebna FY	- Kč	15 000,00 Kč
Pravidelné revize	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Ořez stromů na školní zahradě	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Drobná údržba a opravy ZŠŠJ	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
MŠ		
Drobná údržba	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Pravidelné revize	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Údržba na zahradě, houpáčky, stezky, dendrofon, posezení	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Oprava výlevky se splachovadlem	20 000,00 Kč	- Kč
Oprava keramické pece	- Kč	10 000,00 Kč
Drobná údržba MŠŠJ	- Kč	3 000,00 Kč
CELKEM	158 000,00 Kč	168 000,00 Kč

NÁKLADY	SR 2023	Návrh rozpočtu 2024
Cestovné		
ZŠ	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
MŠ	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	40 000,00 Kč
Exkurze, plavání	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Vývoz lapolu	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Účetní programy - asistence, upgrade, aj, připojení	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Satt (připojení)	- Kč	9 000,00 Kč
Office (word, excell) 10 ks	- Kč	2 500,00 Kč
Poštovné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Vzdělávání	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Poplatky - BÚ	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Služby pro ŠJ - broušení nožů	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Provoz telefonu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Služby spojené s GDPR	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
HACCP	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Školení ZŠŠJ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Poplatky za program (ekoškola)	- Kč	3 000,00 Kč
BOZP - Vařeka	10 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Whistleblowing	- Kč	7 500,00 Kč
Udržovací poplatek - elektronické výplatnice	- Kč	2 300,00 Kč
pronájem čistící rohože	10 000,00 Kč	0,00 Kč
MŠ		
Exkurze (doprava)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Plavání (doprava)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Doprava na výlet 2 autobusy do Zašovic	7 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Výpočetní technika a její správa (SW a HW)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Čištění koberců	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Portréty pro předškoláky	5 000,00 Kč	7 500,00 Kč
Zahradnické služby (pravidelný ořez keřů, stromů, plotu	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Broušení nožů	2 000,00 Kč	1 200,00 Kč
Telefony a poštovné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Licence a programy	2 500,00 Kč	2 875,00 Kč
Poplatky za programy (ekoškola, mrkvička, SZŠ)	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč

NÁKLADY	SR 2023	Návrh rozpočtu 2024
HACCP	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
Propagační materiály - fotograf. A3 služby, grafika, tisk)		2 000,00 Kč
CELKEM	407 200,00 Kč	456 075,00 Kč

Dohoda o provedení práce

MŠ - prázdninová údržba zahrady - zalévání, pletí		6 000,00 Kč
CELKEM	- Kč	6 000,00 Kč

Pojištění

ZŠ		
Pojištění - Koop	46 000,00 Kč	61 000,00 Kč
Zákonné pojištění	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
MŠ		
Pojištění - Koop	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Zákonné pojištění	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
CELKEM	144 000,00 Kč	159 000,00 Kč

Odpisy

ZŠ	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč
MŠ	34 800,00 Kč	47 200,00 Kč
CELKEM	105 800,00 Kč	118 200,00 Kč

DDHM, nábytek: (3 000,- Kč - 40 000 Kč)

ZŠ		
Závěs do tělocvičny	10 000,00 Kč	- Kč
Notebook - Lenovo Think pad - učebna 9.tř.	- Kč	5 000,00 Kč
Osoušeč rukou Novaservis 3 ks	- Kč	4 500,00 Kč
Úklidový vozík pro uklízečky 3 ks (8 000,-Kč/kus)	- Kč	24 000,00 Kč
Hrnec smalt ZŠŠJ	- Kč	1 500,00 Kč
Kastrol nerez ZŠŠJ	- Kč	5 000,00 Kč
Malý stolní robot ZŠŠJ	- Kč	6 300,00 Kč
Ponorný mixér ZŠŠJ	- Kč	8 500,00 Kč
MŠ		
Dataprojektor 2 ks do KU a KO	- Kč	40 000,00 Kč
Pracovní dílny do BE a KO	10 000,00 Kč	- Kč
Pracovní dílna do KO	- Kč	12 000,00 Kč
Stoly s rektifikační patkou do třídy VČ 4x4500	- Kč	18 000,00 Kč
Průmyslový vysavač Karcher	10 000,00 Kč	- Kč
Chytrý telefon s kvalitní toťákem	10 000,00 Kč	- Kč
Univerzální stolní robot do kuchyně	6 500,00 Kč	- Kč
Kutr na pomazánky	- Kč	20 000,00 Kč

NÁKLADY	SR 2023	Návrh rozpočtu 2024
Ruční šlehač	0	4 300,00 Kč
CELKEM	46 500,00 Kč	149 100,00 Kč

Celkem	3 658 800,00 Kč	3 900 075,00 Kč
---------------	------------------------	------------------------

Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, p.o. na rok 2024

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

U všech položek dodržovat členění náklady MŠ a ZŠ

	SR 2023	Návrh rozpočtu 2024
- Spotřeba materiálu (účet 501 – mimo potravin)	375 300,00	421 700,00
- Spotřeba energie (účet 502)	2 400 000,00	2 400 000,00
- Náklady na údržbu a opravy včetně rozdělení na ZŠ a MŠ	158 000,00	168 000,00
- Náklady na cestovné (účet 512)	22 000,00	22 000,00
- Služby (účet 518)	407 200,00	456 075,00
- OON – dohody hrazené z prostředku městyse (521)	0,00	6 000,00
- Pojištění (účet 549 celkem)	144 000,00	159 000,00
- Odpisy (účet 551 celkem)	105 800,00	118 200,00
- DDHM (účet 558 celkem) v tom:	46 500,00	149 100,00
<i>Notebook - Lenovo Think pad - učebna 9.tř.</i>		5 000,00
<i>Osoušeč rukou Novaservis 3 ks</i>		4 500,00
<i>Úklidový vozík pro uklízečky 3 ks (8 000,-Kč/kus)</i>		24 000,00
<i>Hrnec smalt ZŠŠJ</i>		1 500,00
<i>Kastrol nerez ZŠŠJ</i>		5 000,00
<i>Malý stolní robot ZŠŠJ</i>		6 300,00
<i>Ponorný mixér ZŠŠJ</i>		8 500,00
<i>Dataprojektor 2 ks do KU a KO</i>		40 000,00
<i>Pracovní dílna do KO</i>		12 000,00
<i>Stoly s rektifikační patkou do třídy VČ 4x4500</i>		18 000,00
<i>Kutr na pomazánky</i>		20 000,00
<i>Ruční šlehač</i>		4 300,00
CELKEM	3 658 800,00	3 750 975,00
Celková výše příspěvku na provoz	3 405 800,00	3 646 075,00

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí, p.o. na rok 2024

VÝNOSY	ZŠ	MŠ	Celkem
úplata	60 000,00 Kč	193 000,00 Kč	253 000,00 Kč
Příspěvky rodičů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
úroky z BÚ	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč
poplatky z inkasa	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Finanční dar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnosy	61 000,00 Kč	193 000,00 Kč	254 000,00 Kč

Náklady	2 706 200,00 Kč	1 193 875,00 Kč	3 900 075,00 Kč
Výnosy	61 000,00 Kč	193 000,00 Kč	254 000,00 Kč
Příspěvek městyse Nové Veselí na rok 2024			3 646 075,00 Kč

Zvěřejněno dne: 23.10.2023

Sejmuto dne: _____

Schváleno dne: _____