

Návrh rozpočtu 2024 - ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, nám.Míru 616, příspěvková organizace

	škola, ŠD	jídlna	MŠ M	MŠ n.M.	MŠ P	hřiště	celkem	příjmy / in.+rez.fond	pozn.	požadavek rozpočet
							11 638 500	4 338 500		7 300 000
škol.potřeby, materiál, klíče	23 000		3 000		3 000		29 000			29 000
potraviny		2 600 000					2 600 000	2 600 000		0
úklidové prostředky	120 000	30 000	35 000		35 000		220 000			220 000
ručníky, kapesníky, mýdla	50 000		15 000		15 000		80 000			80 000
prádlo, OPP	12 000	15 000	15 000		15 000		57 000			57 000
zdravot.materiál	5 000	2 000	2 000		2 000		11 000			11 000
kancel.potřeby	4 000		1 000		1 000		6 000			6 000
odbor.publikace, vyhlášky, zákony	6 000		1 000	1 000	1 000		9 000			9 000
prac.sešity, mat. 1.třídy	220 000						220 000	190 000 za prac.sešity		30 000
spotřeb.mat.k výuce	180 000						180 000	80 000 z doplň.č.		100 000 papíry, fólie, fixy na tabuli, výtvarný materiál, chemikálie, žák.knižky apod.
tonery, barvy, počít.uč.	30 000	1 500	4 000		4 000		39 500			39 500
časopisy, noviny	3 000		1 000	1 000	1 000		6 000			6 000
odměny dětem, občerstvení na akcích	60 000		15 000	8 000	15 000		98 000			98 000
vybavení (nábytek, nádobí, hračky)	300 000	25 000	200 000	25 000	50 000		600 000	320 000 popl.ŠD160,MŠ 160		280 000 4.patro 1.tř., hračky ŠD, M židličky, jídlna pánev 140tis. + myčka 80tis. případně řešit z IF
zahrada, výzdoba	10 000		3 000	1 500	3 000	80 000	97 500	60 000 RF / IF (hřiště)		37 500
voda	70 000	100 000	45 000	25 000	40 000		280 000	30 000 ŠJ cizí školy		250 000
plyn / teplo	1 800 000	400 000	140 000	100 000	250 000		2 690 000	110 000 ŠJ cizí školy		2 580 000 plyn z 618/MWh na min. 1700,- ???, nárůst cca o 1,5 mil.Kč
elektrika	900 000	50 000	50 000	15 000	80 000	40 000	1 135 000	18 000 ŠJ cizí školy		1 117 000
pohonné hmoty	4 000		1 000		1 000		6 000			6 000
EZS, EPS	10 000						10 000			10 000
vzduchotechnika Latus	10 000						10 000			10 000
kotelna	20 000						20 000			20 000
výtahy	20 000				10 000		30 000			30 000
ost.revize	10 000	20 000			3 000		33 000			33 000
hasicí přístroje	50 000		5 000		5 000		60 000			60 000
kominíci	5 000	2 000	1 000				8 000			8 000
revize TV nářadí, venk.prvky	20 000						20 000			20 000
elektrikáři	350 000						350 000	350 000 250 IF na opr., 100 doplň.č.		0
ost.opravy	10 000		30 000				40 000			40 000 M venkovní opravy dle požadavků
sklenáři	45 000						45 000			45 000
PC opravy, vzd.správa, údržba	100 000	10 000					110 000			110 000 z toho min.50 tis.Troll paušál, 27 tis.na opr.
malování	150 000			40 000			190 000	190 000 IF na opravy		0 40tis. nátěr palubek hala
opr.vybavení	50 000	40 000					90 000			+ případná výměna dveří u keramiky z IF (cca 140tis.), lino v aule 70tis.
servis kopírka	60 000						60 000			60 000
odpady	70 000	50 000	35 000	30 000	35 000		220 000			220 000
cestovní náhrady	10 000						10 000			10 000
poštovné, bankovní poplatky	6 000						6 000			6 000
lék.prohlídky, vstupní dokumentace	5 000						5 000			5 000
admin.poplatky, překlady apod., zpr.projekt	10 000						10 000			10 000
telefon, alarm, připojení k int.	40 000		15 000		22 000		77 000			77 000
rozvoz obědů	0		27 500		27 500		55 000			55 000
radiovysílač hala, střežení	100 000						100 000			100 000
pronájem prostor (bazén)	30 000						30 000			30 000
pronájem kopírky, kopie	50 000						50 000			50 000
školení	5 000	2 000					7 000			7 000
doprava dětí - soutěže	10 000						10 000			10 000
startovné, vstupné	2 000						2 000			2 000
pořady pro děti, testování	60 000		3 000		3 000		66 000			66 000
on-line knihy, přístupy k portálu	256 500	31 000			2 500		290 000	100 000 z doplň.č.		190 000
DPP, DPČ	60 000		20 000			30 000	110 000	60 000 výběr kroužky		50 000
pojištění	95 000						95 000			95 000
odpisy HM	615 500						615 500	110 500 dotace IROP, stravování		505 000
drobný majetek	200 000	20 000	50 000	20 000	30 000		320 000			320 000 notebooky, dataproj., mrazák, M ven.prvky, pikn.sety
hmotný majetek - interakt.panel	120 000						120 000	120 000 RF / IF		0

licence:		
	týdeník pro ved.(Puškon.)	3 000
	I-Matematika (Alter	5 500
	www.proskoly, www.skolar	33 000
	řízení školy	1 900
	učit.měsíčník	1 000
	Inspiromat	1 000
	M365 EDU (Autocont	50 000
	pokladna	2 500
	učeb,FY	10 000
	Smart AV Media	14 500
	ESET (Troll)	32 000
	SOPHOS (Troll)	30 000
	Gordic (účetnictví)	10 000
	domény skolapisk., zsk.s.eu	6 000
	VIS	31 000
	VEMA	20 000
	Alis	5 000
	knihovna	1 000
	Flexi Books	30 000
		287 400