

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov
Návrh rozpočtu pro rok 2024

č.j. 89/ZŠ/2023

	schválený rozpočet 2023	aktuální předpokládán á skutečnost 2023	návrh rozpočtu 2024
příjmy			
příspěvek na provoz	800 000	800 000	914 675
příspěvek na odpisy	1 788	1 788	1 788
úplata za předškolní vzdělávání	55 000	43 000	42 000
poplatek za ŠD	12 000	15 800	15 000
použití rezervního fondu - pískoviště pro MŠ	0	0	0
příspěvek na mzdové náklady ŠJ	0	22 000	22 000
příjmy celkem	868 788	860 588	995 463
Výdaje			
tuhá paliva	60 000	54 610	60 000
elektrina	195 000	120 000	195 000
vodné, stočné	10 000	10 000	10 000
spotřeba materiálu- úklid.,kancel, tonery ...	70 000	30 000	50 000
předplatné časopisů, novin	2 000	2 000	2 000
materiál na výuku, učební pomůcky ZŠ a MŠ - <i>předpokládané snížení příspěvků MŠMT na ONIV</i> - <i>vybavení MŠ badatelsým a přírodovědným koutkem(dle RVP PV)</i> - <i>vybavení knihoven v ZŠ i MŠ</i>	35 000	20 000	50 000
materiál, pomůcky ŠD	10 000	5 000	5 000
ochranné pracovní pomůcky	3 000	2 300	3 000
cestovné a vzdělávání zaměstnanců - <i>ubytování a strava lyžařský výcvik, výlety a kurzy</i>	5 000	12 000	15 000
pojištění majetku	23 375	23 375	23 375
poštovné	1 000	200	1 000
telefonní poplatky	16 000	16 000	16 000
plat školníka - SP,ZP	22 000	22 000	22 000

ITC služby, licence, účetní služby - licence školní jídelna Luňák(1500 Kč) - licence Bakaláři pro matriku školy (7000 Kč - příští rok navýšení + MŠ) poplatek iCloud - uložení dat matriky (2000 Kč) - internetové připojení (6000 Kč) - školní program- bezhotovostní platby od žáků (3500 Kč) - výukové programy SILCOM (4700 Kč) - účetní služby (120 000 Kč) - ICT správa (24 000 Kč) licence SMART 2 učitelé (1000 Kč)	125 325	143 000	170 000
jiné služby - praní prádla (7000 Kč) - svoz dopadu (7600 Kč) - přepravné - 2 společné akce (výlety) MŠ a ZŠ (Vánoce, konec školního roku)- příspěvek obce	40 000	30 000	40 000
poplatky bance	1 300	1 300	1 300
opravy a udržování toalety, voda - havárie	50 000	200 011	50 000
revize - BOZP a PO (4000 Kč) - TV nářadí a zařízení (5000 Kč) - revize hasicích přístrojů (1000 Kč) - revize kouřovody (1000 Kč) - elektřina a hromosvody (4000 Kč)	8 000	11 511	15 000
nákup DDHM - ITC technika pro výuku, elektroinstalace (předpokládaná rekonstrukce učebny I v ZŠ - nová, elektřina, rozvody internet, LED osvětlení učebny)	50 000	31 827	70 000
školní jídelna - předpoklad (letošní rok oprava myčky 2x, nutná oprava škrabky (8000), dosluhuje sklokeramický sporák - nefunkční trouba a část plotýnek, problémy s odsávacem) - nová myčka (50 000 - 60 000Kč), kombinovaný sporák (10 000 Kč), digestoř (20 000Kč) Jen v případě, že bude zcela nefunkční, budeme muset vyměnit!	10 000	6 500	80 000
malování třídy I (zednické práce a malování učebny I)	40 000	21 650	60 000
výměna písku v pískovištích, oprava pískoviště MŠ, dosypání štěrku pod herní prvky	10 000	0	15 000
odpisy	1 788	1 788	1 788
mzdové náklady na závodní stravování	80 000	40 000	40 000
výdaje celkem	868 788	805 072	995 463

V Dolní Olešnici dne 19.11.2023.

Předkladatel návrhu rozpočtu:

Mgr. Kateřina Petružálková
ředitelka školy

Komentář k rozpočtu

REKONSTRUKCE UČEBNY I V ZŠ

V roce

2024 bychom rádi uskutečnili rekonstrukci 2. učebny ZŠ formou nových elektrorozvodů, zásuvek, LED osvětlení. Ve třídě nainstalujeme novou interaktivní tabuli (nakoupíme ze ŠABLON - investice zhruba 140 000 Kč), stávající nainstalujeme do školní družiny, čímž vznikne nová učebna. V učebně vznikne relaxační a čtenářský koutek s

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Rozpočet

na rok 2024 obsahuje položky spotřebičů, které již jsou částečně nefunkční nebo vyžadují nutnou a opakovanou opravu. Výměna bude provedena v případě, že již nebudou zcela funkční. Za úvahu by stála možná celková rekonstrukce kuchyně v dalších letech, změna prostorového uspořádání, mycích ploch podle platných hygienických nařízení.