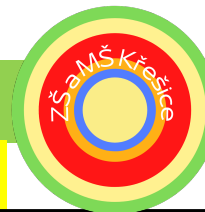


IČ: 75003635

Návrh rozpočtu 2023 (provozní náklady ZŠ, MŠ, ŠJ)

							děleno 4 středisky	
Položka	Rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022, který nebyl navýšen	Návrh rozpočtu 2023	plus/mínus oproti minulému	částka vydělená počtem měsíců výpravy	děleno měsíců	MŠ+ZŠ+ŠD+ ŠJ	například:

Spotřeba materiálu / plus 117 tis

1	spotřeba drobného materiálu - léky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	454,55 Kč	/ 11 měs	113,64 Kč	vybavení školních lékárníček (na každém patře, sborovna plus dvě odd MŠ)
2	Školní a učební pomůcky	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 727,27 Kč	/ 11 měs	681,82 Kč	učebnice, knihovna pro Ž, pro UČ - odborná lit. pro AP, pro vedení, pomůcky pro děti se SVP, (sluchová pexesa, prac. listy....) školní tiskopisy-vysv, ŽK, předpl. časopis pro PT, ŠD, Rukověť ZŠ
3	Kancelářské potřeby	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 909,09 Kč	/ 11 měs	2 727,27 Kč	nová třída - PT, tonery do tiskáren, kopírek, papíry, šanony, arch. Boxy, eurodesky, sešívačky, magnety, lepidla, nůžky pro provoz (účetní, vedení, ved MŠ, ved ŠJ a učitele) zvýšená administrativa, archivace....
4	Výtvarné potřeby, PČ, tisk	35 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	15 000,00 Kč	4 545,45 Kč	/ 11 měs	1 136,36 Kč	nová třída - PT, zdražili tempery, barevné papíry, sešity, čtvrtky, tuše, šablony pro tisk do výuky, lepicí pásky, lepidla, akrylové barvy, drobný mat. na výrobu při Vv

5	Čistící prostředky	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 363,64 Kč	/	11 měs	1 590,91 Kč	úklidové prostředky, mýdla, toalety, papírové utěrky, jaro, tablety do myčky (MŠ+ŠJ), prací prášek
6	Spotřeba – mat. na údržbu	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	3 636,36 Kč	/	11 měs	909,09 Kč	hřebíky, šrouby, nářadí, součástky (WC), barvy, benzín a olej do sekačky, opravy klik, lak na lavičky, dřevěné domečky, úschovna hraček, obruba pískoviště, broušení nožů...
	Pomůcky pro prvňáčky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 272,73 Kč			568,18 Kč	Šerpy na slavnostní zahájení, další pomůcky a vybavení pro výuku v první třídě.
7	Hračky, učební pomůcky ŠD, MŠ	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	30 000,00 Kč	3 636,36 Kč	/	11 měs	909,09 Kč	nová třída - PT, nové odd. ŠD, hračky MŠ (2 odd.), ŠD (3 odd.), zahrada (2 místa - domečky, kuchyňky, pískoviště apod)- obnovení rozbitých a dokupování nových (jedna stavebnice stojí cca 5 tis). Na speciální pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je z rozpočtu Kraje)
8	Drobný hmotný dl. majetek	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 454,55 Kč	/	11 měs	1 363,64 Kč	stoly, židle, lavice, drobný nábytek, police, elektronika od 500 do 1999 Kč, mopy, vybavení do PT
	Celkem spotřeba materiálu	323 000,00 Kč	378 000,00 Kč	440 000,00 Kč	117 000,00 Kč	40 000,00 Kč	/			

Energie / plus 375 tis

9	Voda	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	130 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 833,33 Kč	/	12 měs	2 708,33 Kč	měsíční zálohy
10	Plyn	460 000,00 Kč	621 000,00 Kč	800 000,00 Kč	340 000,00 Kč	66 666,67 Kč	/	12 měs	16 666,67 Kč	měsíční zálohy – vyúčtování a výrazné navýšení, v novém roce z 66 tis zvýš na cca 80

11	El. energie	220 000,00 Kč	297 000,00 Kč	245 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 416,67 Kč	/	12 mě	5 104,17 Kč	z 60 tis zvys na cca 80 tis
12	Energie celkem	800 000,00 Kč	1 038 000,00 Kč	1 175 000,00 Kč	375 000,00 Kč	97 916,67 Kč				

Ostatní služby (opravy a udržování apod.) / plus 175 tis

13	malování školy	100 000,00 Kč	130 000,00 Kč	140 000,00 Kč	40 000,00 Kč					Nutno malovat v ZŠ - obnova zdí v suterénu a každoroční úpravy chodeb, ŠJ, (budoucí první třída), natěračské práce
14	běžné opravy, revize	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč					povinné revize: kotelna, hasičské přístroje, sportovní náčiní, venkovní hřiště, komín, hromosvod, elektrospotřebiče, Sahara v tělocvičně, ladění klavírů...
15	Cestovné + náklady na reprezentaci	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč					cestovné zaměstnanců, občerstvení k reprezentaci školy (třídní schůzky, semináře - občerstvení pro lektory apod.)
16	Služby telekom. a radiokom.	55 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 416,67 Kč	/	12 mě	1 354,17 Kč	telefonní + datové služby do všech tříd
17	Doprava	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	2 083,33 Kč	/	12 mě	520,83 Kč	doprava na sportovní a kulturní akce (divadla, exkurze, dopravní hřiště.....
18	Software, upgrade software	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	20 000,00 Kč	4 166,67 Kč	/	12 mě	1 041,67 Kč	software, údržba PC, kamer, upgrade, nové platformy kvůli výuce, využíváme nové fotoshopy na zpracování videí apod...(Kahoot, Canva, Umimeto, Wordwall)
19	Poštovné + předplatné	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	833,33 Kč	/	12 mě	208,33 Kč	korespondence s ÚK, MŠMT, ÚP, jinými školami, poradenskými středisky.....

20	Zpracování mezd	65 000,00 Kč	75 000,00 Kč	78 000,00 Kč	13 000,00 Kč	6 500,00 Kč	/	12 mě		externí mzdová účetní
21	Zpracování účetnictví	140 000,00 Kč	156 000,00 Kč	166 000,00 Kč	26 000,00 Kč	13 833,33 Kč	/	12 mě		externí hlavní ekonomka školy
22	Školení a semináře	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 166,67 Kč	/	12 mě	1 041,67 Kč	Ze zákona DVPP povinné všech pg. prac (MŠ+ZŠ) + provozních zaměstnanců. Protože nestačí rozpočet KÚ, dofinancovááme z provozu potřebné školení i pro učitele školy, školky dále AP - potřeba školení matematika dle prof Hejného, moderní metody vyučování, psychologie dítěte, konkrétní poruchy a diagnózy dětí a Ž
23	Mzdové náklady	220 000,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	10 000,00 Kč	19 166,67 Kč	/	12 mě		svačinářka 0,5 úvazku hrazená OÚ - včetně odvodů a odměn - měsíční plat: cca 10500 + 3,5 tis odvody + zvýšení celostátně 10% od ledna 2021 (další zvýšení od 1/2022, 9/2022) + 3x ročně odměna, měs externí správce IT - DPP na 2.500,- (30 tis)
24	Povinné pojištění školy	14 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 666,67 Kč	/	12 mě	416,67 Kč	pojištění celé organizace je ze zákona povinné, zdražovali, našli jsme o něco levnější pojišťovnu, přesto drahé
25	Manka a škody, jiné pokuty a penále	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	416,67 Kč	/	12 mě	104,17 Kč	máme povinnost počítat se škodami (vyjimečně špatně odvod apod...)

26	Ostatní služby	26 000,00 Kč	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	9 000,00 Kč	2 916,67 Kč	/	12 mě	729,17 Kč	střežení objektu (12tis.), pronájem datového prostoru (3tis.) SCIO zprávy pro ZŠ Křešice (cca 12 tis.), praní prádla, madlování (cca 10 tis.)
27	DDHM	74 000,00 Kč	104 000,00 Kč	100 000,00 Kč	26 000,00 Kč	8 333,33 Kč	/	12 mě	2 083,33 Kč	Opravy a údržba v MŠ i ZŠ - stoly a židle. Obnova zastaralého a nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku - tabule, dovybavení učeben, kanceláří apod...
28	GDPR + odborné poradenství	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč			500,00 Kč	GDPR 1000,- měs. odb. poradenství 1000 měs.
	Ostatní služby – celkem	953 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč	1 128 000,00 Kč	175 000,00 Kč	94 000,00 Kč				

Rozpočet - porovnání	2 076 000,00 Kč	2 505 000,00 Kč	2 743 000,00 Kč	667 000,00 Kč
2021 - 2022-	2021	2022	2023	zvýšení

Zpracovala dne: 20.10.2022 Bc. Jitka Ráčlová

Schválila dne: 20.10.2022 Mgr. Lenka Špittová


 Základní škola a Mateřská škola
 Křešice,
 okres Litoměřice
 Bezručova 141, PSČ 411 48
 IČ: 750 03 635, tel. 416 786 144
 -ZŠ -1-

Příspěvek obci na žáka/dítě od státu (RUD)	Počet dětí a žáků ZŠ a MŠ Křešice	Příspěvek od státu do rozpočtu obce díky škole
15 710 Kč	142	2 230 820 Kč

Aby se škola mohla nadále rozvíjet, je potřeba nastavit rozpočet školy tak, aby mohla naplňovat své vize o moderní venkovské škole. Po vyhodnocení reálných finančních nároků potřebných pro bezproblémový chod školy tomuto odpovídá cca 5 % z rozpočtu obce (výpočet - viz žlutý řádek).

rozpočet 2023 mínus příspěvek od státu

2 743 000 - 2 230 820

512 180,00 Kč

což jsou 3 % z rozpočtu obce / ROZPOČET 2023