

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Rozpočet na rok 2023

PaedDr. Lenka Spálenková
ředitelka školy

V Táboře dne 18.8.2022

Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp. 2417

IČO: 75001179

Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 01.01.2003

Zřizovatel: Město Tábor

Ředitelka školy: PaedDr. Lenka Spálenková

Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici 2417 **6 tříd**
pracoviště mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky 2393 **4 třídy**

Součást školy: 1. školní výdejna v ulici Kpt. Nálepky 2393
2. školní jídelna v Sokolovské ulici 2417

Způsob hospodaření:

MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele.

Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy.

Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb.

Bankovní účty:

MŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny, a.s., oblastní pobočky Tábor.

Organizační struktura:

V naší organizaci je v současné době zaměstnáno celkem 38 zaměstnanců.

Kategorie zaměstnanců:	vedení MŠ	2 (ředitelka, zástupkyně ředitelky)
	učitelky MŠ + as. pedagoga	19+4
	THP – ekonomka, vedoucí ŠJ	2
	provozní zam.	5
	provoz. zam. ŠJ	6

Počet zapsaných dětí ve školním roce k 30.6.2022: 250

Profil mateřské školy:

Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Hlavní předměty činnosti

A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.

B/. Zařízení školního stravování – školní jídelna + školní jídelna –výdejna poskytuje školní stravování.

Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.

Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy.

Doplňková činnost

Je hostinská činnost – vaření obědů pro cizí strávníky. Identifikační číslo provozovny je 1000163865.

Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program.

Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, plavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplnující součástí tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy – kroužky šachový, taneční (ATAK), cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, aktivity EVVO.

Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně - výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy.

Doplnující aktivity školy jsou realizovány dle doporučení MZ ČR a v souladu s pokyny MŠMT.

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu je upraven dle platných rozpočtových pravidel.

Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce, navýšeny jsou pouze náklady na energie (zdražování cen energií).

Třídy MŠ jsou naplněny téměř do maximální kapacity MŠ, projevuje se značná míra opotřebenosti spotřebního materiálu a nutnost obměny hraček, učebních pomůcek i vnitřního vybavení školy i pro děti mladší 3let.

Ostatní materiál:

- drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny (nádobí pro děti)
- drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách (lůžkoviny pro děti)
- drobný materiál na obnovu vybavení ve třídách - lehátka na odpočinek dětí
- materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí
- konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí
- sezónní hračky na školní zahradu
- čistící a provozní potřeby, kancelářské potřeby

Učební pomůcky:

- interaktivní učební pomůcky, polytechnické stavebnice
- učební pomůcky pro rozvoj digitálních kompetencí

DDHM:

- obnova vybavení MŠ - nábytek pro děti (stolečky, židle)
- skříňové sestavy do šaten dětí
- obnova vybavení školní jídelny a školní jídelny výdejny (pračka a další kuchyňské vybavení)
- další obnova kancelářského vybavení a nábytku (kabinety učitelek)

Spotřeba energie:

Vzhledem ke vzrůstajícím cenám energií jsou částky na energie a vodu navýšeny oproti nákladům minulých let.

OPVVV:

V roce 2020 se nám podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) v celkové výši 564 012,00 Kč. Tento projekt s názvem „Spolu to zvládneme III“, reg.č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017374 zakončíme k 31.8.2022. Finance jsou určeny zejména na personální podporu tj. platy chůvy a školního asistenta. Dále pak na další vzdělávání pedagogů, v souladu s podmínkami tohoto Operačního programu. Finance tohoto projektu jsou účtovány na základě zákona č. 250/2000Sb. v aktuálním znění a podle podmínek stanovených poskytovatelem financí.

Operační program Jan Amos Komenský:

V současné době máme požádáno o finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský v celkové výši 1 034 790,-- Kč. Tento projekt s názvem „Každý jsme důležitý aneb pokračujeme společně“ navazuje na projekty OPVVV I., II. a III. Čerpání zahájíme

1.9.2022 a zakončíme k 31.8.2024. Finanční prostředky jsou určeny zejména na personální podporu tj. platy školního asistenta. Dále pak na další vzdělávání pedagogických zaměstnanců, další spolupráci s rodiči (např. tvořivé dílny, komunitní setkávání) v souladu s podmínkami tohoto Operačního programu.

Použití rezervního fondu:	200.000,--
- obnova nábytku a interiérového vybavení MŠ	90.000,--
- nákup a obnova výpočetní techniky pro MŠ	50.000,--
- obnova mobiliáře pro školní zahradu	60.000,--

Opravy a udržování:

V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb. Jedná se zejména o opravy sociálních zařízení a nábytku, opravy počítačové techniky a kopírek, opravy kuchyňského zařízení a další. Dále sem patří pravidelná údržba školních zahrad – sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků a výměna písku v pískovištích a ostatní drobná údržba.

Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2023:

<i>Název akce:</i>	<i>Termín:</i>	<i>Kč</i>
Opravy el. spotřebičů ŠJ	průběžně	30.000,--
Údržba kopírek	průběžně	20.000,--
Sekání trávy, údržba zahrady (včetně prořezu stromů)	květen-září	100.000,--
Výměna písku v pískovištích	červen - srpen	20.000,--
Opravy zahradních prvků	průběžně	10.000,--
Ostatní drobná údržba	průběžně	40.000,--
Celkem :		220.000,--

Použití fondu investic na opravy:	500.000,--
- výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ	180.000,--
- malování tříd a sociálního zařízení, spojovací chodby, ŠJ+ŠJV	150.000,--
- nátěry venkovních hracích prvků	30.000,--
- obnova pískovišť na školní zahradě (kutiště)	40.000,--
- ostatní opravy	100.000,--

Vybavení školní jídelny MŠ Sokolovská:

- pro rok 2023 žádáme o poskytnutí investiční dotace na nákup Univerzálního hnětacího stroje ve výši 250 000,-- Kč z rozpočtu zřizovatele.

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Položka	Školní jídelna	Mateřská škola	Celkem R 2023
	R 2023	R 2023	
Čistící mater.	30 000	40 000	70 000
Kancel. mat.	10 000	25 000	35 000
Technický mat.	2 000	20 000	22 000
Ostatní mat.	40 000	130 000	170 000
Potraviny	2 150 000	1 000	2 151 000
Učebnice, tisk	0	0	0
Školní potřeby	0	0	0
Učební pomůcky	0	150 000	150 000
DDHM	80 000	150 000	230 000
Náklady OPVVV	0	500 000	500 000
Elektrická energie	155 000	266 000	421 000
Spotřeba vody	65 000	230 000	295 000
Spotřeba tepla	95 000	970 000	1 065 000
Spotřeba plynu	90 000	150 000	240 000
OPPP	20 000	15 000	35 000
Opravy a udrž.	100 000	620 000	720 000
Cestovné	2 000	5 000	7 000
Služby nevýr. pov.	80 000	90 000	170 000
Výkony spojů	30 000	40 000	70 000
Ostatní služby, DVPP	85 000	196 000	281 000
Peněžní ústavy	0	20 000	20 000
Hrubé mzdy	15 000	10 000	25 000
ZS a SP	4 000	0	4 000
Odvody FKSP	1 000	0	1 000
Konzultace. Revize	5 000	10 000	15 000
Ostatní náklady	10 000	25 000	35 000
Školní psycholog	0	0	0
Odpisy	137 000	260 000	397 000
Náklady	3 206 000	3 923 000	7 129 000
CELKOVÉ N	3 206 000	3 923 000	7 129 000
Odvody zřizovateli	49 000	148 000	197 000
Vlastní tržby	2 170 000	450 000	2 620 000
- z toho nájmy	0	0	0
Úroky	0	2 000	2 000
Ostatní výnosy	0	0	0
Jiné ostat. výnosy	150 000	550 000	700 000
- z toho použití FI (opravy)	100 000	400 000	500 000
- z toho použití RF	50 000	150 000	200 000
Příspěvek na odpisy	137 000	260 000	397 000
Příspěvek	749 000	2 161 000	2 910 000
-z toho MěÚ	749 000	2 161 000	2 910 000
-z toho KÚ	0	0	0
OPVVV přes RF		500 000	500 000
OPVVV	0	0	0
Výnosy	3 206 000	3 923 000	7 129 000
Odpisy transfer	0	17 025	17 025
CELKOVÉ V	3 206 000	3 940 025	7 146 025
HV	0	17 025	17 025

Rozpočet za MŠ na rok 2023 - finance MěÚ.

Položka	Mateřská škola										
	Hlavní činnost					Doplňková činnost					Celkem R 2023
	R 2022	1/2 2022	Oč.sk. 2022	R 2023	R 2023	R 2022	1/2 2022	Oč.sk. 2022	R 2023	R 2023	
Čistící mater.	60 000,00	16 199,95	50 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
Kancel. mat.	45 000,00	8 070,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
Odborná lit.	20 000,00	10 393,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
Ostatní mat.	110 000,00	62 529,59	110 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	
Potravin	5 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
Učebnice, tisk	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
Školní potřeby	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	
Učební pomůcky	103 000,00	8 814,00	110 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
DDHM	170 000,00	37 882,68	130 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
Náklady OPVVV	360 000,00	224 925,00	289 173,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
Elektrická energie	190 000,00	93 122,41	240 000,00	266 000,00	266 000,00					266 000,00	
Spořítba vody	230 000,00	131 953,00	213 000,00	230 000,00	230 000,00					230 000,00	
Spořítba tepla	740 000,00	498 408,60	911 000,00	970 000,00	970 000,00					970 000,00	
Spořítba plynu	92 000,00	52 160,00	119 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
OPPP	15 000,00	5 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	
Opravy a udrž.	620 000,00	210 813,44	400 000,00	620 000,00	620 000,00					620 000,00	
Cestovné	6 000,00	3 632,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
Služby nevýr. pov.	130 000,00	47 916,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	
Výkony spojů	50 000,00	26 820,81	60 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
Ostatní služby, DVPP	110 000,00	116 887,58	115 000,00	196 000,00	196 000,00					196 000,00	
Peněžní ústavy	12 000,00	6 550,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
Hrubé mzdy	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
ZS a SP	0,00									0,00	
Odvody FKSP	0,00	0,00								0,00	
Konzultace, Revize	20 000,00	9 613,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
Ostatní náklady	5 000,00	22 164,46	20 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
Školní psycholog	0,00									0,00	
Odpisy	260 000,00	129 691,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00					260 000,00	
Náklady	3 358 000,00	1 723 546,97	3 223 173,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	
Projekty	0,00	0,00								0,00	
CELKOVĚ N	3 358 000,00	1 723 546,97	3 223 173,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	

Rozpočet za ŠJ na rok 2023 - finance MěÚ.

Položka	Školní jídelna										
	Hlavní činnost					Doplňková činnost					Celkem R 2023
	R 2022	1/2 2022	Oč.sk. 2022	R 2023	R 2022	1/2 2022	Oč.sk. 2022	R 2023	R 2022	R 2023	
Cističí mater.	45 000,00	14 628,64	30 000,00	30 000,00							30 000,00
Kancel. mat.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00
Technický mat.	2 000,00		1 000,00	2 000,00							2 000,00
Ostatní mat.	48 000,00	20 839,00	40 000,00	40 000,00							40 000,00
Potravin	2 150 000,00	1 393 325,42	2 000 000,00	2 000 000,00					75 848,91	100 000,00	2 150 000,00
Učebnice, tisk	0,00		0,00	0,00							0,00
Školní potřeby	0,00		0,00	0,00							0,00
Učební pomůcky	0,00		0,00	0,00							0,00
DDHM	80 000,00	9 494,00	52 000,00	80 000,00							80 000,00
OOPP	0,00										0,00
Elektrická energie	100 000,00	76 392,38	150 000,00	155 000,00							155 000,00
Spotřeba vody	50 000,00		30 000,00	65 000,00							65 000,00
Spotřeba tepla	50 000,00		95 000,00	95 000,00							95 000,00
Spotřeba plynu	80 000,00		80 000,00	90 000,00							90 000,00
OPPP	20 000,00		20 000,00	20 000,00							20 000,00
Opravy a udrž.	200 000,00	33 631,91	150 000,00	100 000,00							100 000,00
Cestovné	2 000,00		1 000,00	2 000,00							2 000,00
Služby nevyr. pov.	70 000,00	43 918,46	80 000,00	80 000,00							80 000,00
Výkony spojů	30 000,00	8 857,08	30 000,00	30 000,00							30 000,00
Ostatní služby, DVPI	90 000,00	39 585,00	80 000,00	85 000,00							85 000,00
Peněžní ústavy	0,00		0,00	0,00							0,00
Hrubé mzdy	0,00		0,00	0,00					9 767,00	15 000,00	15 000,00
ZS a SP	0,00		0,00	0,00					3 348,00	5 000,00	4 000,00
Odvody FKSP	0,00		0,00	0,00					197,00	1 000,00	1 000,00
Konzultace. Revize	5 000,00	3 581,60	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	5 000,00
Ostatní náklady	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	10 000,00
Školní psycholog											0,00
Odpisy	137 000,00	62 339,00	137 000,00	137 000,00							137 000,00
Náklady	3 179 000,00	1 706 592,49	3 001 000,00	3 036 000,00	0,00	89 160,91	121 000,00	170 000,00			3 206 000,00
Projekty	0,00	0,00									0,00
CELKOVÉ N	3 179 000,00	1 706 592,49	3 001 000,00	3 036 000,00	0,00	89 160,91	121 000,00	170 000,00			3 206 000,00
Odvody zřizovatel	37 000,00	18 500,00	37 000,00	49 000,00							49 000,00

Položka	Školní jídelna										
	Hlavní činnost					Doplňková činnost					Celkem R 2023
	R 2022	1/2 2022	Oč.sk. 2022	R 2023	R 2022	1/2 2022	Oč.sk. 2022	R 2023	R 2022	R 2023	
Vlastní tržby	2 150 000,00	1 390 009,00	2 000 000,00	2 000 000,00		136 640,00	121 000,00	170 000,00		2 170 000,00	
- z toho nájmy										0,00	
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Ostatní výnosy	0,00	56 268,00	0,00	0,00						0,00	
Jiné ostat. výnosy	150 000,00	16 867,40	100 000,00	150 000,00						150 000,00	
- z toho použití FI(ol)	100 000,00	16 867,40	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
- z toho použití RF	50 000,00	0,00		50 000,00						50 000,00	
Příspěvek na odpisy	137 000,00	62 339,00	137 000,00	137 000,00						137 000,00	
Příspěvky	742 000,00	207 970,00	764 000,00	749 000,00						749 000,00	
Dotace ÚP										0,00	
Výnosy	3 179 000,00	1 733 453,40	3 001 000,00	3 036 000,00	0,00	136 640,00	121 000,00	170 000,00		3 206 000,00	
Odpisy transfer										0,00	
CELKOVÉ V	3 179 000,00	1 733 453,40	3 001 000,00	3 036 000,00	0,00	136 640,00	121 000,00	170 000,00	0,00	3 206 000,00	
SALDO	0,00	26 860,91	0,00	0,00	0,00	47 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rezervní fond

	oč. sk.2022	R 2023
Počáteční stav	542 323,33	1 058 576,17
Tvorba		0,00
příděl z HV	20 635,84	0,00
dary		
OPVVV	834 790,00	
Tvorba celkem	1 397 749,17	0,00
Čerpání		
převod do IF	0,00	
OPVVV	289 173,00	500 000,00
čerpání	50 000,00	200 000,00
Čerpání celkem	339 173,00	700 000,00
Konečný zůstatek	1 058 576,17	358 576,17

Fond investic

	oč. sk.2022	R 2023
Počáteční stav	661 050,97	511 050,97
Tvorba		
odpisy	397 000,00	397 000,00
dotace od zřizovatele -pořízení kuchyňského zařízení	450 000,00	250 000,00
příspěvky ze st. fondů		
výnosy z prodeje HIM		
dary a příspěvky		
převod z rezervního fondu	0,00	0,00
dotace ROP	0,00	
Tvorba celkem	847 000,00	647 000,00
Čerpání		
odvod z odpisů zřizovateli	197 000,00	197 000,00
použití na opravy – malování	100 000,00	150 000,00
výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ	100 000,00	180 000,00
nátěry venkovních hracích prvků		30 000,00
výměna pískovišť na školní zahradě		40 000,00
použití na ostatní opravy	150 000,00	100 000,00
pořízení investice – zřizovatel	450 000,00	250 000,00
pořízení investice	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Čerpání celkem	997 000,00	947 000,00
Konečný zůstatek	511 050,97	211 050,97

Fond odměn

	oč. sk.2022	R 2023
Počáteční stav	10 000,00	10 000,00
Tvorba	0	0,00
příděl z HV	0,00	0,00
...		
Tvorba celkem	0,00	0,00
Čerpání		
převod do platů	0,00	0,00
...		
Čerpání celkem	0,00	0,00
Konečný zůstatek	10 000,00	10 000,00