

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497

Rozpočet na rok 2024

*Mgr. Vlasta Vychodilová
ředitelka školy*

1. Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497

Sídlo: Tábor, Kollárova 2497

IČO: 75 00 11 95

Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 2003

Zřizovatel: Město Tábor

Ředitel školy: Mgr. Vlasta Vychodilová

Struktura školy:

Součást PO – školní jídelna

Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205, Tábor

MŠ A. Kančeva 2628, Tábor

Počet tříd: 11

Způsob hospodaření:

MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Mateřská škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb.

Bankovní účty:

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

Organizační struktura:

V naší organizaci je v současné době zaměstnáno celkem 34 zaměstnanců.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Kategorie pracovníků: vedení MŠ | 3 (ředitelka, vedoucí učitelky) |
| učitelky | 17 |
| asistentka pedagoga | 1 |
| školnice | 1 |
| provoz. zam. | 5 |
| pracovníci ŠJ | 7 |

Počet zapsaných dětí ve školním roce k 30.6.2023: 255

2. Profil MŠ:

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:

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.

Zařízení školního stravování – 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.

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

MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy.

Poskytujeme vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí.

Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na **Školní vzdělávací plán**, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi.

Škola organizuje:

- plavecký výcvik dětí
- výuku angličtiny
- logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky
- návštěvy kulturních akcí
- úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích

3. Komentář k rozpočtu 2024

Návrh rozpočtu je upraven dle platných rozpočtových pravidel.
Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce.

Spotřeba materiálu:

Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čisticí prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí. Výtvarný materiál představuje: barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů.

Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu.

Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení.

Opravy a udržování:

V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb – opravy sociálních zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, pravidelná údržba školních zahrad – sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Malování, oprava nábytku a ostatní drobná údržba.

DDHM:

V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd, drobný nábytek a herní prvky na zahrady MŠ.

Spotřeba energie:

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

Plán použití fondu investic:

| | |
|--|---------------|
| Z fondu investic bude využita částka | 400.000,-- Kč |
| z toho: výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve třídě MŠ | 100.000,-- Kč |
| použití na malování | 100.000,-- Kč |
| ostatní opravy | 200.000,-- Kč |

Použití rezervního fondu:

- obnova drobného nábytku, herních prvků na zahrady MŠ a pořízení výpočetní techniky – celkem 30.000,-- Kč.

Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2024

| <i>Název akce:</i> | <i>Termín:</i> | <i>Kč</i> |
|---|----------------|-------------------|
| Opravy el. spotřebičů | průběžně | 30.000,-- |
| Údržba PC a kopírek | průběžně | 20.000,-- |
| Sekání trávy, údržba zahrady (včetně prořezu stromů) | květen-září | 120.000,-- |
| Drobné opravy nábytku | průběžně | 30.000,-- |
| Ostatní drobná údržba | průběžně | 50.000,-- |
| Celkem: | | 250.000,-- |

Vybavení školní jídelny MŠ Kollárova

Pro rok 2024 máme požádáno o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 400 000,-- Kč z rozpočtu zřizovatele na pořízení kuchyňského vybavení:

- Myčka tzv. černého nádobí ve výši 300 000,-- Kč,
- Elektrický sporák ve výši 100 000,-- Kč.

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

| Položka | Školní jídelna | Mateřská škola | Celkem R 2024 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | R 2024 | R 2024 | |
| Čistící mater. | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Kancel. mat. | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| Technický mat. | 1 000 | 20 000 | 21 000 |
| Ostatní mat. | 40 000 | 113 000 | 153 000 |
| Potraviny | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Učebnice, tisk | 0 | 0 | 0 |
| Školní potřeby | 0 | 0 | 0 |
| Učební pomůcky | 0 | 50 000 | 50 000 |
| DDHM | 20 000 | 50 000 | 70 000 |
| Náklady OPVVV | 0 | 0 | 0 |
| Elektrická energie | 0 | 476 000 | 476 000 |
| Spotřeba vody | 0 | 199 000 | 199 000 |
| Spotřeba páry | 0 | 915 000 | 915 000 |
| Spotřeba plynu | 0 | 0 | 0 |
| OPPP | 0 | 0 | 0 |
| Opravy a udrž. | 200 000 | 450 000 | 650 000 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Služby nevyr. pov. | 70 000 | 100 000 | 170 000 |
| Výkony spojů | 25 000 | 100 000 | 125 000 |
| Ostatní služby, DVPP | 100 000 | 270 000 | 370 000 |
| Peněžní ústavy | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Hrubé mzdy | 0 | 0 | 0 |
| ZS a SP | 0 | 0 | 0 |
| Odvody FKSP | 0 | 0 | 0 |
| Konzultace. Revize | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Školní psycholog | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 113 000 | 174 000 | 287 000 |
| Náklady | 2 330 000 | 3 068 000 | 5 398 000 |
| CELKOVÉ N | 2 330 000 | 3 068 000 | 5 398 000 |
| Odvody zřizovateli | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní tržby | 1 700 000 | 450 000 | 2 150 000 |
| - z toho nájmy | 0 | 0 | 0 |
| Úroky | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Ostatní výnosy | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Jiné ostat. výnosy | 100 000 | 330 000 | 430 000 |
| - z toho použití FI (opravy) | 100 000 | 300 000 | 400 000 |
| - z toho použití RF | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Příspěvek na odpisy | 113 000 | 174 000 | 287 000 |
| Příspěvek | 417 000 | 2 093 000 | 2 510 000 |
| -z toho MěÚ | 417 000 | 2 093 000 | 2 510 000 |
| -z toho KÚ | 0 | 0 | 0 |
| OPVVV přes RF | 0 | 0 | 0 |
| OPVVV | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy | 2 330 000 | 3 068 000 | 5 398 000 |
| Odpisy transfer | 0 | 0 | 0 |
| CELKOVÉ V | 2 330 000 | 3 068 000 | 5 398 000 |
| HV | 0 | 0 | 0 |

Rezervní fond

fondy

| | oč. sk.2023 | R 2024 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Počáteční stav | 36 927,66 | 56 178,83 |
| Tvorba | | |
| příděl z HV | 19 251,17 | |
| dary | 1 011,00 | |
| OPVVV | | |
| Tvorba celkem | 20 262,17 | 0,00 |
| Čerpání | | |
| převod do IF | | |
| OPVVV | | |
| čerpání | 1 011,00 | 30 000,00 |
| Čerpání celkem | 1 011,00 | 30 000,00 |
| Konečný zůstatek | 56 178,83 | 26 178,83 |

Fond investic

| | oč. sk.2023 | R 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Počáteční stav | 84 582,84 | 171 582,84 |
| Tvorba | | |
| odpisy | 287 000,00 | 287 000,00 |
| dotace od zřizovatele - pořízení kuchyňského zařízení | 0,00 | 400 000,00 |
| příspěvky ze st. fondů | | |
| výnosy z prodeje HIM | | |
| dary a příspěvky | | |
| převod z rezervního fondu | | |
| dotace ROP | | |
| Tvorba celkem | 287 000,00 | 687 000,00 |
| Čerpání | | |
| odvod z odpisů zřizovateli | | |
| použití na opravy – malování | 50 000,00 | 100 000,00 |
| použití na opravy | 50 000,00 | 200 000,00 |
| výměna dělicí stěny ve třídě MŠ | 0,00 | |
| pořízení investice | 0,00 | 400 000,00 |
| výměna podlahových kritin ve třídách | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Čerpání celkem | 200 000,00 | 800 000,00 |
| Konečný zůstatek | 171 582,84 | 58 582,84 |

Fond odměn

| | oč. sk.2023 | R 2024 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Počáteční stav | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Tvorba | | |
| 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 |