

Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník
 Sokolská 475
 79084 Mikulovice
 IČO: 60801093

Návrh rozpočtu na rok 2024

VÝNOSY	Návrh rozpočtu 2024	Rozpočet 2023	Čerpání 2023
--------	---------------------	---------------	--------------

účet	název účtu	organizace celkem - MŠ 70% a výdejna 30%	org. celkem v Kč/ MŠ 70% a výdejna 30%	
602 0310	úplata za vzdělání - školné	85 000,00 Kč	85 000,00	90 000,00
603 75X	příjmy z DČ (2 x kadeřnice nájem, masáže)	60 000,00 Kč	60 000,00	60 000,00
			-	-
662 0310	úroky FKSP	100,00 Kč	100,00	100,00
672 03X	příspěvek zřizovatele na činnost	750 000,00 Kč	1 300 000,00	1 300 000,00
672 03X	příspěvek zřizovatele na energie	550 000,00 Kč		-
			-	-
672 04X	finance KÚ - mzdy zam. včetně odvodů	8 980 000,00 Kč	7 400 000,00	8 980 424,00
672 03X	projekt Obědy do škol - strava zdarma	28 300,00 Kč	16 000,00	13 742,00
	projekt Euroregion Praděd	383 519,00 Kč		383 519,00
672 03X	projekt JAK šablony IV. - školní asistent + vzdělávání pedagogů, pomůcky - doba projektu září 2022- červen 2024 celková částka na 22 měsíců je 506.000Kč	200 000,00 Kč	250 000,00	250 000,00
VÝNOSY CELKEM		11 036 919,00 Kč	9 111 100,00	11 077 785,00

NÁKLADY

účet	název účtu	Návrh rozpočtu 2024	Rozpočet 2023	Čerpání 2023
501 03X	veškerý spotřební materiál			
	spotřební materiál	25 000,00 Kč	20 000,00	60 000,00
	časopisy a noviny	- Kč	1 000,00	1 000,00
	školní materiál	12 000,00 Kč	7 000,00	30 000,00
	kancelářské potřeby, náplně do tiskáren	18 000,00 Kč	7 000,00	30 000,00
	čistící prostředky	25 000,00 Kč	17 000,00	25 000,00
	učební pomůcky	10 000,00 Kč	8 000,00	20 000,00
	materiál do sekačky	3 000,00 Kč	2 500,00	2 000,00
	DDM do 1000,- Kč	15 400,00 Kč	10 000,00	10 000,00
	metodiky pro učitelky, knihy pro děti	3 000,00 Kč	5 000,00	2 000,00
	odměny na akce	9 000,00 Kč	2 500,00	3 000,00
	Respirátory, antigenní testy	- Kč	3 000,00	-
	Fotografie - výstavy, tablo, knihy	2 500,00 Kč	1 500,00	2 000,00
	pracovní oblečení a obuv	10 000,00 Kč	10 000,00	16 000,00
502 03X	spotřeba energií			
	voda	60 000,00 Kč	60 000,00	65 000,00

	plyn	250 000,00 Kč	250 000,00	375 000,00
	elektřina	200 000,00 Kč	200 000,00	170 000,00
511 03X	opravy			
	opravy běžné - materiál, malování chodeb, prádelny 2023 - kotelna čerpadlo, myčka, dveře, okna, tiskárna	60 000,00 Kč	30 000,00	69 000,00
	opravy přední zahrady - prolézačka kočka, střecha altánu	15 000,00 Kč	20 000,00	-
	výměna linolea - sklady, kancelář THP	12 000,00 Kč	-	
	údržba vrbových staveb, zahradní brigáda	5 000,00 Kč	5 000,00	40 000,00
	výměna elektronického zabezpečení vstupu, zvonky do tříd, čipy	25 000,00 Kč	48 000,00	138 000,00
	revize + nápravná opatření	40 000,00 Kč	25 000,00	60 000,00
512 03X	cestovné			
	cestovné na školení	4 000,00 Kč	2 500,00	4 000,00
513 03X	náklady na reprezentaci			
	fond reprodukce	2 000,00 Kč	1 000,00	1 000,00
518 03X	služby			
	ostatní služby - (lékař, prohl., ostatní)	2 000,00 Kč	3 000,00	10 519,00
	zpracování mezd Schola account	45 000,00 Kč	40 000,00	45 000,00
	ostraha budovy	13 000,00 Kč	12 000,00	13 000,00
	telefon mobilní	6 000,00 Kč	6 000,00	6 000,00
	internet školní + pevná linka telefon	15 000,00 Kč	15 000,00	9 000,00
	internet - napojená kotelna	3 600,00 Kč	3 600,00	3 000,00
	služby KEO	10 000,00 Kč	8 000,00	10 000,00
	TKO	4 000,00 Kč	3 500,00	4 000,00
	deratizace 1x ročně	2 500,00 Kč	4 000,00	2 000,00
	bankovní poplatky	7 000,00 Kč	4 000,00	7 000,00
	poštovné	3 500,00 Kč	3 500,00	3 000,00
	školení - kurz instruktora plavání, hygienické minimum 1x ročně	6 000,00 Kč	10 000,00	6 000,00
	výměna žaluzií 1.-2. třída	18 000,00 Kč	18 000,00	18 000,00
	rozvod sítě ICT do celé budovy	15 000,00 Kč	-	
	představení pro děti, výlety - vstupné	25 000,00 Kč	10 000,00	30 000,00
	práce nemateriální povahy	20 000,00 Kč	20 000,00	30 000,00
	práce materiální povahy	35 000,00 Kč	10 000,00	10 000,00
521 03X	dohody			
	zpracování mezd Lukešová, opravy zahrady, tříd - DPP	120 000,00 Kč	90 000,00	120 000,00
521031	doplatek ÚP - do zaručené mzdy		-	
525 03X	zákonné pojištění	12 000,00 Kč	12 000,00	12 000,00
528 03X	stravné zaměstnanci	60 000,00 Kč	48 000,00	60 000,00
549 03X	pojištění majetek, úrazy	12 000,00 Kč	12 000,00	20 000,00
551 03X	odpisy majetku	141 000,00 Kč	141 000,00	141 000,00

558 03X	DDM - pořízení pomůcek pro děti s autismem, ADHD	- Kč	8 000,00	15 000,00
	nákup lůžkovin - krepové povlečení, polštáře	7 500,00 Kč	15 400,00	15 000,00
			16 000,00	16 000,00
	doplnění hmatových chodníků - zadní zahrada	5 000,00 Kč		
	nákup šatní skříně, regálů - kancelář provozních, sklad prádla	10 000,00 Kč		
	Plastova ozdoby na plot - výtvarné nápady dětí ze ZŠ.	10 000,00 Kč	10 000,00	10 000,00
	nářadí AKU - přímočará pila, vrtačka, křoviňák + náradí	10 000,00 Kč	-	-
	DDM - koberec III. třída	21 000,00 Kč	18 000,00	18 000,00
			18 000,00	18 000,00
	celkové náklady obce + úplata za vzdělání a příjmy DČ	1 445 000,00 Kč	1 295 000,00	1 774 519,00

521 036 - 04X Celkové finance - jiné zdroje (MŠMT, ÚP, EU) + Obec				
	úroky FKSP	100,00 Kč	100,00	100,00
521 036			-	
	projekt Obědy do škol září 2023/červen 2024	28 300,00 Kč	16 000,00	13 742,00
	projekt Euroregion Praděd	383 519,00 Kč	-	
52104X	HM ped. + provoz + asistent	8 980 000,00 Kč	7 400 000,00	8 980 424,00
			-	
	projekt JAK šablony IV. - školní asistent, DVPP, pomůcky	200 000,00 Kč	250 000,00	250 000,00
NÁKLADY CELKEM		11 036 919,00 Kč	8 961 100,00	11 018 785,00

Komentář k rozpočtu:

Ve výnosech školy jsou zahrnuty i příjmy z doplňkové činnosti - nájmy 2x kadeřnice, masáže.

Dále příjmy za úplatu za vzdělávání dětí.

V naší MŠ se vzdělává 82 dětí ve 4 třídách a zaměstnáno je 17 osob.

Pro rodiče, další rodinné příslušníky a veřejnost pořádáme téměř každý měsíc odpolední akce - zahradní slavnost, Svatý Martin, vánoční večere, výlet na Ramzovou, Karneval, atd.

Rodiče se podílejí částečně na financování drobnými příspěvky na tyto akce.

Ve vzdělávání dětí plánujeme používat inovativní metody a podporovat nadání dětí.

Zaměřujeme se na Polytechnické vzdělávání - dílna s ponkem a náradím, práce s přírodním materiálem, seznamování s anglickým jazykem, rozvoj pohybových aktivity, vaření, logopedická prevence a přípravu na přechod do ZŠ.

Plánujeme realizaci projektu Euroregionu Praděd podle nových podmínek, který budeme realizovat přes dvě účetní období 2024 - 2025. Celkový rozpočet projektu bude kolem 500.000,- Kč.

Na realizaci projektu použijeme vrácenou dotaci z roku 2023 a dotace na provoz MŠ.

účet 501 - spotřební materiál - školní a výtvarný materiál, pomůcky do polytechnického koutku,

čistící prostředky, kancelářské potřeby, odměny do soutěží, didaktické pomůcky, hračky.

materiál na vaření, akce pro rodiče, pracovních trik, knih pro děti i učitelky,

dárky pro děti při odchodu do ZŠ, materiál do sekačky.

účet 502 - energie

zvýšené platby za všechny energie (plyn, elektřina) a vodu. V loňském roce jsme z provozu utratili na výměnu všech LED zářivek 14.000,- Kč.

účet 511 opravy - běžné opravy na základě doporučení revizních zpráv, podle potřeby

Z této položky jsou hrazeny všechny revize v celém objektu, nápravná opatření, malování a údržba budovy, dále údržba zahradního vybavení, vrbových staveb mimo vegetaci. Plánujeme výměnu linolea ve skladech hospodářské budovy a renovaci vybavení šaten pro provozní zaměstnance.

Pro neustálé opravy vstupních dveří a zastaralého elektronického zařízení je nutná jeho výměna, zakoupení nových elektro kamerových zvonků a vstupních čipů.

účet 518 služby

Zpracování daňového přiznání, lékařské prohlídky, aktualizace směrníc a řádů, pc programy - AVG, poplatky za provoz účetnictví KEO - správa programu, program řízení MŠ, program na stravu MŠ. Pokračujeme v rozvodu sítě ICT do přízemí budovy.

V plánu je proškolení 1 učitelky jako instruktora plavání a DVPP v oblasti pedagogické diagnostiky.

účet 521 - dohody

Zpracování mezd z MŠMT (místo Schola account - p. Grigoriadisová), mzdy + rozpočet obce - p. Lukešová, DPP - práce malířské, stolařské - většinou opravy zahradního vybavení, nábytku v MŠ, čištění koberec, sekání zahrad., udržbářské, lektorské.

účet 558 DDM - majetek školy

Nákup kreповých povlečení do 1. třídy, obnova vozového parku - koloběžky, přilby, auta tatro.

Postupné pořizování AKU náradí na údržbu zahrady a do polytechnického koutku. Výměna koberce ve třídě v přízemí, plastová výzdoba na plot. Dokončení areálu zadní zahrady - hmatové chodníky.

Budeme se snažit většinu drobného majetku a akcí realizovat z plánovaného projektu Euroregionu Praděd. Vše záleží na schválení připravované žádosti.

V Mikulovicích 2.10.2023

Gabriela Halodová, ředitelka MŠ Mikulovice