



KOMENTÁŘ
K ROZPOČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ROK 2022

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUŠPERK NA ROK 2022

Rozpočet příspěvkové organizace – Mateřské školy Brušperk je koncipován jako rozpočet provozní, rozpočet státních prostředků a rozpočet hospodářské činnosti. Je navržen v příjmové části ve výši

VÝZNAMNÉ PŘÍJMY

Příspěvek města Brušperk	5 410
příspěvek na provoz	2 320 tis.
příspěvek na investice	1 380 tis.
příspěvek na opravy a vybavení	800 tis.
příspěvek na odpisy	910 tis.
Výnosy v souvislosti s odpisováním	89 tis.
Výnosy za použitý tuk, sběr...	0 tis.
Převody z fondů	50 tis.
Úroky	1 tis.
Tržby z vlastních výkonů	2 680 tis.
Dotace z Moravskoslezského kraje, ESF	15 900 tis.
Příjmy za stravné v hospodářské činnosti	3 601 tis.

VÝZNAMNÉ PLÁNOVANÉ NÁKLADY

- V roce 2022 předpokládáme, výměnu části oplocení na Sportovní 520
- Další plánovanou investicí je pořízení zastřešení expediční rampy na Sportovní 520. Pro úplné dokončení renovace povrchová úprava cesty v areálu u kuchyně zámkovou dlažbou včetně rozšíření dvou parkovacích míst.
- Jelikož v roce 2023 plánujeme výměnu oplocení na odloučeném pracovišti k Náměstí 261, necháme vypracovat projekt na tuto stavbu.
- Vzdělávání požadavky ČŠI vzdělávat děti v ICT technice, proto plánujeme zakoupit do třídy Broučků k předškolním dětem interaktivní tabuli pro zefektivnění výuky dětí.

Příspěvek na investice a vybavení 2022

Mateřská škola	670 500,00 Kč
Školní jídelna	129 000,00 Kč
Investice	1 380 000,00 Kč
Celkem	2 179 500,00 Kč

Příspěvek na investice 2022

Na Sportovní 520 - nové oplocení části areálu MŠ	380 000,00 Kč
Zastřešení expediční rampy Sportovní 520	270 000,00 Kč
Povrchová úprava příjezdové cesty v areálu u kuchyně MŠ - zámková dlažba	420 000,00 Kč
Rozšíření parkovacích míst u kuchyně MŠ	80 000,00 Kč
Projekt na oplocení odloučeného pracoviště K Náměstí 261	100 000,00 Kč
Interaktivní tabule do třídy Broučků 1ks	130 000,00 Kč
Celkem investice	1 380 000,00 Kč

Příspěvek na opravy a vybavení 2022

Malování třídy Včelek + sklady+kancelář	35 000,00 Kč
Výměna koberce ve třídě Sluníček	38 000,00 Kč
Výměna koberce kancelář + archivní místnost K Náměstí 261	30 000,00 Kč
Oprava ohromosvodu na odloučeném pracovišti	50 000,00 Kč
Notebook	16 000,00 Kč
Diagnostika - pomůcky pro diagnostiku dětí na 6 tříd	60 000,00 Kč
Nákup tělovýchovného načiní	50 000,00 Kč
Pomůcky ke vzdělávání dětí	80 000,00 Kč
Hračky, stavebnice a hry pro děti (25.000,- na třídu)	150 000,00 Kč
Výměna písku v pískovištích + desinfekce pískovišť	25 000,00 Kč
Zastínění a zakrytí pískoviště K Náměstí 261	15 000,00 Kč
Pračka	15 000,00 Kč
Údržba PVC Odloučené pracoviště	10 000,00 Kč
Skartovačka papíru	10 000,00 Kč
Mikrovlná trouba k ohřívání diet pro děti do Kořátek	3 000,00 Kč
CD přehrávač do třídy Včelek	2 500,00 Kč
Prostěradla pro děti 45 ks, utěrky na nádobí	15 000,00 Kč
Kuchyňka pro děti do třídy Květinek	15 000,00 Kč
Polštáře, peřiny pro děti	21 000,00 Kč
Ořez stromů Sportovní 520	30 000,00 Kč
Celkem příspěvek na opravy a vybavení	670 500,00 Kč

Příspěvek na opravy a vybavení – školní jídelna 2022

Inventář kuchyně, (doplnění, obnova), várnice, boxy, krájecí desky...	50 000,00 Kč
Stolní inventář ZŠ, MŠ	20 000,00 Kč
Malování místností jež jsou součástí šk. kuchyně	6 000,00 Kč
Stolní masový mlýnek	30 000,00 Kč
Dávkovače mýdla 6 ks	4 000,00 Kč
Šatní skříňka 2 ks (Soňa+Magda)	10 000,00 Kč
Várnice s kohoutem ZŠ	9 000,00 Kč
Celkem příspěvek na opravy a vybavení školní jídelny	129 000,00 Kč

Mateřská škola plánuje v roce 2022 školu dovybavit hračkami a pomůckami. Ve třídě Sluníček se vymění koberec, taktéž v kanceláři a skladu na odloučeném pracovišti K Náměstí 261. Plánujeme malování třídy Včelek na Sportovní 520, kanceláře a skladu na odloučeném pracovišti K Náměstí 261.


Po inspekční činnosti v prosinci 2021 bylo mateřské škole doporučeno zefektivnit systém pedagogické diagnostiky. Z tohoto důvodu plánujeme zakoupit na každou třídu pomůcky pro efektivnější diagnostiku dětí. Jedná se o nové komplexní pomůcky k diagnostice dětí, jež vyhovují metodickým standardům.

Rezervní fond školy k 31.10. 2021 činí 276 144,07 Kč + ostatní zdroje rezervního fondu, což jsou dary rodičů 140 310,58 Kč. Z těchto darů se v průběhu školního roku hradí kulturní akce pro děti.

Pro příští rok došlo k podstatnému navýšení rozpočtu na energie a to dle výpočtu vedení základní školy (kalkulace přiložena).

Z poskytnutých dotací MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělání (šablony pro MŠ) zajišťujeme personální podporu a projektové dny ve škole. Při zůstatku financí budeme investovat do materiálního vybavení pomůckami pro MŠ, s ohledem na dodržení všech daných podmínek projektu.

V Brušperku 11. 11. 2022


Kamila Kostková, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
739 44 Brušperk, Sportovní 520
příspěvková organizace
tel: 558 666 221 IČ: 750 26 431

Schváleno na 60. schůzi rady města Brušperka dne 6. 12. 2021

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

		2021 finanční plán	2021 předpoklad	2022 rozpočet
Účet	Hlavní činnost			
	VÝNOSY vlastní činnost	6 196	6 042	8 249
602	stravné	2 500	2 200	2 300
602	školné	280	346	380
672	příspěvek zřizovatele	2 732	2 756	4 030
648	zúčtování fondů	50	89	50
649	výnosy v souvislosti s odpisováním	89	89	89
	ostatní výnosy	3	20	20
	investiční dotace, čerpání investičního fondu	542	542	1 380
	VÝNOSY dotace MŠMT+šablony	15 920	15 236	15 900
672	příspěvek na PnP	15 550	15 004	15 750
672	dotace - šablony	370	232	150
	NÁKLADY vlastní činnost	6 196	6 042	8 249
501	materiálové výdaje	2 900	2 749	2 950
502	spotřeba energií	570	623	1 700
511	opravy	300	285	300
512	cestovné	3	2	2
513	reprezentace	1	0	0
518	služby	580	578	650
521	mzdové náklady	50	44	32
527	odvody+ochranné pracovní pomůcky	48	64	45
549	ostatní náklady	70	97	90
551	odpisy	932	968	1 000
558	DDHM	200	90	100
	investiční náklady	542	542	1 380
	NÁKLADY dotace MŠMT+šablony	15 920	15 236	15 900
521	mzdové náklady	11 610	11 067	11 525
524	odvody	3 924	3 700	3 872
527	FKSP	232	222	230
	ONIV+pomůcky, školení šablony	154	247	273
	ZISK	0	0	0
Účet	Doplňková činnost			
	VÝNOSY	3 600	3 521	3 601
602	stravné	3 599	3 520	3 600
603	nájem	1	1	1
	NÁKLADY	3 600	3 521	3 601
501	materiálové výdaje	1 880	1 840	1 860
502	spotřeba energií	170	180	185
511	opravy	5	5	5
518	služby	33	15	15
521	mzdové náklady	1 110	1 115	1 170
524	odvody	355	324	320
527	záonné sociální náklady	27	22	25
549	ostatní náklady	20	20	21
	ZISK	0	0	0

MATEŘSKÁ ŠKOLA¹

739 44 Brušperk, Sportovní 520

příspěvková organizace

tel: 558 666 221 IČ: 750 26 431

Kamila Kostková, ředitelka MŠ

Schváleno na 60. schůzi rady města Brušperka dne 6. 12. 2021