

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

Schválený rozpočet na rok 2026

VÝNOSY		Návrh rozpočtu 2026	Rozpočet 2025	Čerpání 2025
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	50 000,00 Kč	50 000,00	75 000,00
603 75X	příjmy z DČ (2 x kadeřnice nájem, masáže)	60 000,00 Kč	60 000,00	55 000,00
			-	
662 0310	úroky FKSP	100,00 Kč	100,00	100,00
672 03X	příspěvek zřizovatele na činnost	838 000,00 Kč	750 000,00	750 000,00
672 03X	příspěvek zřizovatele - ONIV	37 000,00 Kč	550 000,00	550 000,00
	příspěvek zřizovatele na energie	550 000,00 Kč	-	
672 04X	příspěvek zřizovatele - mzdy nepedagogů, 3,0 úvazky - MŠ provoz + výdejna, včetně odvodů, pojistného	1 415 000,00 Kč	-	-
672 04X	finace KÚ - mzdy pedagogů včetně odvodů, pojistného	8 271 600,00 Kč	9 000 000,00	9 000 000,00
672 03X	projekt Obědy do škol - strava zdarma	10 000,00 Kč	40 000,00	40 000,00
	projekt Euroregion Praděd	- Kč	400 000,00	400 000,00
672 03X	projekt JAK šablony V. - školní asistent + vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání- doba trvání únor 2025 - leden 2027 celková částka na 24 měsíců je 414.000,- Kč	200 000,00 Kč	200 000,00	200 000,00
VÝNOSY CELKEM		11 431 700,00 Kč	11 050 100,00 Kč	11 070 100,00

NÁKLADY		Návrh rozpočtu 2026	Rozpočet 2025	Čerpání 2025
účet	název účtu			
501 03X	veškerý spotřební materiál			
	spotřební materiál - Halamka, apod.	25 000,00 Kč	25 000,00	30 000,00
	školní materiál a kancelářské potřeby	30 000,00 Kč	12 000,00	12 000,00
	náplně do tiskáren - 4 třídy, ředitelna, účetní, výdejna	30 000,00 Kč	20 000,00	20 000,00
	čisticí prostředky - toaletní papír	10 000,00 Kč	-	3 000,00
	učební pomůcky	10 000,00 Kč	10 000,00	5 000,00

	materiál na sekání - olej, benzín	3 000,00 Kč	3 000,00	2 000,00
	DDM do 1000,- Kč	15 000,00 Kč	12 000,00	12 000,00
	metodiky pro učitelky, knihy pro děti	3 000,00 Kč	3 000,00	5 000,00
	odměny na akce	6 000,00 Kč	6 000,00	6 000,00
	Fotografie - výstavy, tablo, dárkové knihy s fotografiemi, vedení portfolií, školní album	4 000,00 Kč	3 000,00	3 000,00
	2026 doplnění pracovní obuvi v případě opotřebení. 2025 bylo dokoupeno vše, co bylo v suterénu v prádelně po povodni nepoužitelné	3 000,00 Kč	18 000,00	22 000,00
502 03X	spotřeba energií			
	voda	60 000,00 Kč	60 000,00	65 000,00
	plyn	250 000,00 Kč	250 000,00	200 000,00
	elektrina	200 000,00 Kč	200 000,00	162 000,00
511 03X	opravy			
	opravy běžné - materiál a malování IV. Třídy a chodby v patře, 3 x dveře do MŠ	30 000,00 Kč	60 000,00	60 000,00
	opravy přední zahrady - altán (střecha), lezecké kameny, dalekohled	15 000,00 Kč	15 000,00	15 000,00
	výměna linolea, malování - kancelář THP	- Kč	12 000,00	12 000,00
	výměna linolea skladu THP	15 000,00 Kč	-	-
	oprava štetové cesty	- Kč	10 000,00	10 000,00
	elektrina - nové rozvody do kuchyně, jističe, zásuvky, práce - kabely, apod.	- Kč	60 000,00	60 000,00
	koberce - IV. Třída Kutilové	55 000,00 Kč	-	-
	sportovní podlaha - I. Třída Sluníčka	100 000,00 Kč	-	-
	elektrické zásuvky (rozšíření), výměna jističů v rozvaděči na chodbě Kutilů	5 000,00 Kč	-	-
	částečná renovace koupelny a wc Sluníčka a Budulínce (budova vzadu), baterie, skříňky	50 000,00 Kč	-	-
	oprava schodiště u zadního vchodu	- Kč	100 000,00	-
	revize + nápravná opatření, požární servis	45 000,00 Kč	40 000,00	40 000,00
512 03X	cestovné			
	cestovné na školení	4 000,00 Kč	4 000,00	2 000,00
513 03X	náklady na reprezentaci			
	fond reprodukce	2 000,00 Kč	2 000,00	2 000,00
518 03X	služby			
	čištění odpadů	7 000,00 Kč	-	-
	zpracování mezd p. Grigoriadisová	60 000,00 Kč	60 000,00	60 000,00

	ostraha budovy	15 000,00 Kč	13 000,00	10 000,00
	telefon mobilní	6 000,00 Kč	6 000,00	6 000,00
	internet školní + pevná linka telefon	6 000,00 Kč	15 000,00	15 000,00
	internet - napojená kotelná	- Kč	3 600,00	3 000,00
	služby KEO, VIS - strava	30 000,00 Kč	25 000,00	25 000,00
	TKO	5 000,00 Kč	5 000,00	5 000,00
	deratizace 1x ročně	2 500,00 Kč	2 500,00	5 000,00
	bankovní poplatky	7 000,00 Kč	7 000,00	10 000,00
	poštovné	3 500,00 Kč	3 500,00	3 000,00
	hygienické minimum 1x ročně, zpracování směrnice aktualizace	6 000,00 Kč	4 000,00	4 000,00
	výměna žaluzií 1.-2. třída - přesunuto z r.	- Kč	18 000,00	18 000,00
	zpracování daňového přiznání	7 000,00 Kč	-	7 000,00
	představení pro děti, výlety - vstupné	25 000,00 Kč	25 000,00	15 000,00
	práce nemateriální povahy - údržba PC, certifikáty el.podpis, servis - BOZP, PO	20 000,00 Kč	20 000,00	20 000,00
	práce materiální povahy	20 000,00 Kč	35 000,00	10 000,00
521 03X	dohody			
	zpracování mezd Lukešová, opravy - DPP		120 000,00	120 000,00
521031			-	
525 03X	zákonné pojištění	15 000,00 Kč	12 000,00	12 000,00
528 03X	stravné zaměstnanci	60 000,00 Kč	60 000,00	60 000,00
549 03X	pojištění majetek, úrazy	15 000,00 Kč	12 000,00	12 000,00
551 03X	odpisy majetku	141 000,00 Kč	141 000,00	141 000,00
558 03X			-	
	renovace 1. koupelny - zástěny, věšákové skřínky, barvy na obklady, baterie	- Kč	35 000,00	35 000,00
	nákup stanu - prodejní stánek	- Kč	7 000,00	16 000,00
	písek do 2 pískovišť	6 986,00 Kč	10 000,00	10 000,00
	Plastové ozdoby na plot - výtvarné nápadky dětí ze ZŠ. - přesunuto z roku 2024	10 000,00 Kč	10 000,00	10 000,00
	sekačka, křoviňák	- Kč	40 000,00	40 000,00
	tanková tiskárna - barevná	10 000,00 Kč	-	10 000,00
	celkové náklady obce + úplata za vzdělání a příjmy DČ	1 447 986,00 Kč	1 614 600,00	1 430 000,00
521 036 - 04X	Celkové finance - jiné zdroje (MŠMT, ÚP, EU) + Obec			
	úroky FKSP	100,00 Kč	100,00	100,00
	projekt Obědy do škol únor 2025/leden 2	- Kč	40 000,00	40 000,00
	projekt Euroregion Praděd	- Kč	400 000,00	400 000,00
52104X	HM pedagogové, včetně asistentů	8 271 614,00 Kč	9 000 000,00	9 000 000,00

	příspěvek zřizovatele - ONIV	37 000,00 Kč		
	příspěvek zřizovatele - nepedagogové 3,0 úvazky (včetně odvodů)	1 415 000,00 Kč	-	-
	projekt JAK šablony V. - školní asistent, DVPP, inovativní vzdělávání	200 000,00 Kč	200 000,00	200 000,00
	projekt JAK šablony V. - školní asistent, DVPP, inovativní vzdělávání - vlastní zdroje	60 000,00 Kč		
NAKLADY CELKEM		11 431 700,00 Kč	11 254 700,00	11 070 100,00

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 77 dětí ve 4 třídách a zaměstnáno je 15 osob.

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

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

materiál na polední kroužky pro děti, akce pro rodiče, pracovní oblečení, vyrábíme fotografické knihy pro předškoláky
dárky pro děti při odchodu do ZŠ, materiál do sekačky.

účet 502 - energie

platby za všechny energie (plyn, elektřina) a vodu. Nyní proběhla výměna 30ks odzvušňovacích ventilů.

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. Plánujeme výměnu linolea ve skladech výdejny, malbu vrchní třídy

a výměnu koberce ve IV. třídě. Realizaci tělocvičny u Sluníček - výměna podlahové krytiny.

účet 518 služby

Zpracování daňového přiznání, lékařské prohlídky, aktualizace směrnic a řádů, pc programy - AVG,

poplatky za provoz účetnictví KEO - správa programu, program řízení MŠ, program na stravu MŠ.

Pokračujeme v rozvodu sítě ICT - nákup ntb a tiskárny.

V plánu je proškolení zaměstnanců 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 koberců, sekání
zahrad., údržbářské, lektorské.

účet 558 DDM - majetek školy

Nákup ložního vybavení a ručníků.

Postupné pořizování AKU nářadí na údržbu zahrady a do polytechnického koutku. Výměna koberce

ve třídě v patře, plastová výzdoba na plot. Dokončení revitalizace zahrad.