

Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník
 Sokolská 475
 790 84 Mikulovice
 IČO: 60 80 10 93

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2027 - 2028

| VÝNOSY | | ROK 2027 | ROK 2028 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| účet | Vlastní výnosy | | |
| 602 | úplata za vzdělání - ponížená částka o prominutí platby rodinám pobírající sociální dávky | 55 000,00 | 50 000,00 |
| 603 75X | příjmy z DČ (kadeřnice, masáže), jóga | 75 000,00 | 65 000,00 |
| 672 04X | finance KÚ - mzdy pedagogů, včetně odvodů | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| | | | 0,00 |
| 672 03X | Obědy do škol - projekt zdarma strava pro děti | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | dotace zřizovatele na energie - plyn, elektřina | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | dotace zřizovatele na obnovu dětských wc a koupelny v 1. patře | 0,00 | 600 000,00 |
| | dotace zřizovatele na obnovu wc - přízemí (dětské koupelny, pedagogů wc) | 600 000,00 | 0,00 |
| 672 03X | dotace zřizovatele na provoz | 850 000,00 | 820 000,00 |
| výnosy celkem | | 10 170 000,00 | 10 125 000,00 |

| NÁKLADY OBCE - ZŘIZOVATELE | | ROK 2027 | ROK 2028 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| účet | spotřeba materiálu | | |
| 501 03X | spotřební materiál | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | čistící prostředky | 25 000,00 | 33 000,00 |
| | údržba zahradních sekaček, benzín | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | časopisy, knihy, hračky - lego, magnetické st. | 23 000,00 | 35 000,00 |
| | DDM do 1000,- Kč, odměny na akce, | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | fotografie - do alba, na prezentaci, tablo | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | dárky pro předškoláky - výroba památečných knih + drobné dárky | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | pracovní oblečení 15 zaměstnanců- část je hrazena z prostředků ONIV MŠMT | 18 000,00 | 15 000,00 |
| 502 03X | spotřeba energií | | |
| | voda | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | elektřina, plyn | 550000,00 | 550000,00 |
| 511 03X | opravy a udržování majetku | | |
| | malování chodby a třídy v 1.patře v zadní části budovy | 20 000,00 | 0,00 |
| | oprava soklu oplocení na přední zahradě | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 25 000,00 |
| | oprava wc u kadeřnic - umyvadla, wc | 10 000,00 | 0,00 |
| | malba chodby v patře a IV. třídy | 0,00 | 20 000,00 |
| | údržba obou zahrad - nátěry průlezků, údržba zeleně | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | revize | 35 000,00 | 40 000,00 |

| | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 512 03X | cestovné na DVPP, úřady | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | |
| 513 03X | náklady na reprezentaci | 2000,00 | 2000,00 |
| 518 03X | ostatní služby - celkem | | |
| | telefony (mobilní, pevná linka, internet ke kotelně) | 12000,00 | 12000,00 |
| | zpracování mezd, výkazy PAM - p.Grigoriadisová | 65000,00 | 65000,00 |
| | hygienické směrnice, směrnice školy | 0,00 | 4000,00 |
| | služby KEO | 10000,00 | 10000,00 |
| | TKO, banka, školení, deratizace | 15000,00 | 15000,00 |
| | daňové příznání - zpracování | 6000,00 | 6000,00 |
| | práce mat. a nemat. povahy, programy pc | 30000,00 | 30000,00 |
| | představení a výlety pro děti, edukační programy, poštovné, | 15000,00 | 15000,00 |
| | ostatní služby | 10000,00 | 20000,00 |
| | ostraha budovy | 17000,00 | 17000,00 |
| 521 03X | dohody | | |
| | účetní, opravy | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 525 03X | zákonné pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 528 03X | stravné zaměstnanci | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 549 03X | pojištění majetek, úrazy | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 551 03X | odpisy majetku | 141 000,00 | 141 000,00 |
| 558 03X | učební pomůcky, didaktické | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | koberec ředitelna | 20 000,00 | 0,00 |
| | spotřebiče na AKU - křovinořez, nůžky, baterie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | nákup tabule smart board | 90 000,00 | 0,00 |
| | nákup lůžkovin - nepromokavá prostěradla, polštáře | 7 000,00 | 0,00 |
| | nádobí - doplnění talířů, příborů, sklenic, hrnků | | 6 000,00 |
| | pítka na zahradu | | 40 000,00 |
| | mlhoviště | 20 000,00 | 0,00 |
| | sociální zázemí děti wc a koupelna 1. patro | | 600 000,00 |
| | sociální zázemí pro děti - zahájení přízemí, wc a výlevka pro zaměstnance | 600 000,00 | 0,00 |
| | finance z KÚ - mzdy pedagogů, včetně odvodů | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| | celkové náklady organizace | 10 170 000,00 | 10 125 000,00 |

zpracovala: Gabriela Halodová, ředitelka školy