

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

Návrh rozpočtu na rok 2025

VÝNOSY		Návrh rozpočtu 2025	Rozpočet 2024	Předpokládané plnění 2024
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	85 000,00	90 000,00
603 75X	příjmy z DČ (2 x kadeřnice nájem, masáže)	60 000,00 Kč	60 000,00	50 000,00
			-	
662 0310	úroky FKSP	100,00 Kč	100,00	100,00
672 03X	příspěvek zřizovatele na činnost	910 000,00 Kč	750 000,00	750 000,00
672 03X	příspěvek zřizovatele na energie	550 000,00 Kč	550 000,00	550 000,00
			-	
672 04X	finance KÚ - mzdy zam. včetně odvodů	9 000 000,00 Kč	8 980 000,00	8 980 000,00
672 03X	projekt Obědy do škol - strava zdarma	40 000,00 Kč	28 300,00	28 300,00
	projekt Euroregion Praděd	316 481,00 Kč	383 519,00	
	projekt šablony IV. ukončen v září 2024, doba trvání 2 roky, poměrná část na rok 2024	- Kč	200 000,00	182 267,00
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	-	171 018,80
VÝNOSY CELKEM		11 126 581,00 Kč	11 036 919,00 Kč	10 801 685,80

NÁKLADY				
účet	název účtu	Návrh rozpočtu 2025	Rozpočet 2024	Čerpání 2024
501 03X	veškerý spotřební materiál			
	spotřební materiál (provoz, Euroreg., šablony)	20 000,00 Kč	25 000,00	115 000,00
	časopisy a noviny	- Kč	-	-
	školní materiál, Halamka	10 000,00 Kč	12 000,00	12 000,00
	kancelářské potřeby, náplně do tiskáren	20 000,00 Kč	18 000,00	30 000,00
	čistící prostředky	- Kč	25 000,00	25 000,00
	učební pomůcky	10 000,00 Kč	10 000,00	30 000,00
	materiál do sekačky	3 000,00 Kč	3 000,00	1 000,00
	DDM do 1000,- Kč	8 000,00 Kč	15 400,00	30 000,00
	metodiky pro učitelky, knihy pro děti	- Kč	3 000,00	5 000,00

	odměny na akce	2 000,00 Kč	9 000,00	2 000,00
	Respirátory, antigenní testy	- Kč	-	-
	Fotografie - výstavy, tablo, knihy	2 500,00 Kč	2 500,00	5 000,00
	pracovní oblečení a obuv	18 000,00 Kč	10 000,00	10 000,00
502 03X	spotřeba energií			
	voda	60 000,00 Kč	60 000,00	60 000,00
	plyn	250 000,00 Kč	250 000,00	200 000,00
	elektřina	200 000,00 Kč	200 000,00	200 000,00
511 03X	opravy			
	opravy běžné - materiál a malování sklepů, prádelny, včetně omítek, vápno, 5 x dveře	60 000,00 Kč	60 000,00	60 000,00
	opravy přední zahrady - altán (podlaha, stěna), vrbové stavby (údržba)	15 000,00 Kč	15 000,00	15 000,00
	výměna linolea - sklady, kancelář THP přesunuto na r.2026	- Kč	12 000,00	-
	oprava štetové cesty - materiál, dosypání, údržba vrbových staveb, zahradní brigáda	10 000,00 Kč	-	-
	údržba vrbových staveb, zahradní brigáda	- Kč	5 000,00	5 000,00
	výměna elektronického zabezpečení u vstupu, zvonky do tříd, čipy	- Kč	25 000,00	25 000,00
	elektřina - nové rozvody do kuchyně, jističe, zásuvky, práce - kabely, apod.	60 000,00 Kč	-	37 000,00
	oprava schodiště u zadního vchodu	100 000,00 Kč	-	-
	revize + nápravná opatření, požární servis	40 000,00 Kč	40 000,00	40 000,00
512 03X	cestovné			
	cestovné na školení	3 000,00 Kč	4 000,00	3 000,00
513 03X	náklady na reprezentaci			
	fond reprodukce	2 000,00 Kč	2 000,00	1 000,00
518 03X	služby			
	ostatní služby, lékařské prohlídky	- Kč	2 000,00	1 000,00
	zpracování mezd p. Grigoriadisová - MŠMT	60 000,00 Kč	45 000,00	50 000,00
	ostraha budovy	13 000,00 Kč	13 000,00	12 000,00
	telefon mobilní	6 000,00 Kč	6 000,00	5 000,00
	internet školní + pevná linka telefon	15 000,00 Kč	15 000,00	36 000,00
	internet - napojená kotelná	3 600,00 Kč	3 600,00	4 000,00
	služby KEO, VIS - strava	25 000,00 Kč	10 000,00	5 000,00
	TKO	5 000,00 Kč	4 000,00	4 000,00
	deratizace 1x ročně	2 500,00 Kč	2 500,00	1 500,00
	bankovní poplatky	7 000,00 Kč	7 000,00	7 000,00
	poštovné	3 500,00 Kč	3 500,00	2 000,00
	hygienické minimum 1x ročně, kurz instruktora plavání	3 000,00 Kč	6 000,00	-
	výměna žaluzií 1.-2. třída	- Kč	18 000,00	-
	rozvod ICT sítě do celé budovy	2 000,00 Kč	15 000,00	-
	představení pro děti, výlety - vstupné	20 000,00 Kč	25 000,00	35 000,00
	práce nemateriální povahy - údržba PC, certifikáty el.podpis, servis - BOZP, PO	20 000,00 Kč	20 000,00	60 000,00

	práce materiální povahy	22 000,00 Kč	35 000,00	1 000,00
521 03X	dohody			
	zpracování mezd Lukešová, opravy zahrady, tříd - DPP, sekání zadní zahrady 4 x ročně	120 000,00 Kč	120 000,00	120 000,00
521031			-	
525 03X	zákonné pojištění	12 000,00 Kč	12 000,00	-
528 03X	stravné zaměstnanci	60 000,00 Kč	60 000,00	40 000,00
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	nákup lůžkovin - krepové povlečení, polštáře		7 500,00	-
	náku DDHM			80 000,00
	renovace 1. koupelny - zástěny, věšákové skříňky, barvy na obklady, baterie	35 000,00 Kč	-	-
	doplnění hmatových chodníků - nákup kamene, kůry		5 000,00	8,00
	nákup stanu - prodejní stánek	7 000,00 Kč	-	-
	písek do 2 pískovišť	10 000,00 Kč		-
	Plastové ozdoby na plot - výtvarné nápady dětí ze ZŠ. - přesunuto z roku 2024	10 000,00 Kč	10 000,00	10 000,00
	sekačka, křoviňák	40 000,00 Kč	-	-
	nákup šatní skříňe, regálů - provozní sklady, sklad prádla		10 000,00	10 000,00
	DDM koberec - III. třída		21 000,00	21 000,00
	nákup AKU náradí - křoviňák, baterie, nůžky		10 000,00	12 663,00
	celkové náklady obce + úplata za vzdělání a příjmy DČ	1 548 100,00 Kč	1 445 000,00	1 589 171,00

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 - do srpna 2024		28 300,00	16 207,00
	projekt Obědy do škol dotace od září 2024	65 025,00 Kč	-	16 207,80
	projekt Euroregion Praděd	313 356,00 Kč	383 519,00	
52104X	HM ped. + provoz + asistent	9 000 000,00 Kč	8 980 000,00	8 980 000,00
	projekt JAK šablony IV. realizace ukončena září 2024		200 000,00	200 000,00
	projekt JAK šablony V. - školní asistent, DVPP, inovativní vzdělávání - 2025-2027- poměrná část	200 000,00 Kč	-	-
NÁKLADY CELKEM		11 126 581,00 Kč	11 036 919,00	10 801 685,80

Komentář k rozpočtu:

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

Dále příjmy za úplatu za vzdělávání dětí, které se ovšem v roce 2024 sníží, protože stát umožnil rodinám pobírajícím příspěvek na dítě, osvobození od této platby.

V naší MŠ se vzdělává 81 dětí ve 4 třídách a zaměstnáno je 16 osob.

Pro rodiče, další rodinné příslušníky a veřejnost pořádáme odpolední akce, rodiče se částečně podílejí na financování.

Ročně vybíráme příspěvek na akce 250 - 300 Kč. Na polodenní nebo celodenní výlety přispívají cca 200Kč/dítě.

Ve vzdělávání dětí plánujeme používat inovativní metody a podporovat nadání dětí, tzn. projektové dny, práce v menších skupinách - děti se speciálními vzdělávacími potřebami (logopedické vady, slabší sociální zázemí, aj.).

Rozvoj praktických činností - vaření, rukodělné práce, didaktické činnosti, příprava na přechod na ZŠ.

Realizujeme projekt s Euroregionu Praděd, kde jsme museli požádat o prodloužení realizace projektu o 1/2 roku, do října 2025.

Projekty:

Euroregion Praděd "Poznejme se" cca 700.000 Kč za celou dobu realizace, zatím realizována 1/2 akcí

MŠMT JAK - šablony - 417.000 Kč - realizace od února 2025 do ledna 2027

Obědy do škol na školní rok 2024/25 - realizace od září 2024 - celkový rozpočet dle schválené smlouvy 65.2025,- Kč.

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

kancelářské a výtvarné potřeby, odměny do soutěží, didaktické pomůcky, hračky, materiál na polytechniku, materiál na vaření, akce pro rodiče, pracovních trik, knih pro děti i učitelky, část nákladů- dárky při odchodu dětí do ZŠ, vyrábíme pamětní knihy s fotografiemi a výtvarnými pracemi, materiál do sekačky.

čistící prostředky - máme z humanitární pomoci po povodni dostatek čistících a hygienických prostředků

Zásoby máme na celý školní rok.

účet 502 - energie

zvýšené platby za všechny energie (plyn, elektřina) a vodu - možná se projeví ve vyúčtování - vysoušeče ve sklepních prostorách, přímotopy, ohřívání vody na elektrických kamnech.

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

Po povodních 2024 bude potřeba renovovat elektrické rozvody ze sklepů (vytažení kabelů do kuchyně, nové jističe, rozvodná skříňka, která by napojila celou hosp.budovu). Dále malování sklepních prostor vápnem, prádelna sklady - omítky a vymalování, oprava štetové cesty na přední zahradě - nákup a dosypání kamene a šterku, udusání; oprava zadního schodiště a dlažby; dokoupení dveří do skladů, skladových regálů

účet 518 služby

Zpracování daňového přiznání, aktualizace směrnic a řádů, pc programy - AVG, rozšíření programu Adobe R., poplatky za provoz účetnictví KEO - správa programu, program řízení MŠ, program na stravu MŠ.

Veškerá agenda školy v elektronické verzi - včetně diagnostických materiálů dětí.

Příspěvek na výlety mimo projekt - autodoprava.

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., udržbářské, lektorské.

Účetní nezpracovávají pouze běžný rozpočet, mzdy, ale také různé dotační programy, vyúčtování, část výkaznictví.

účet 558 DDM - majetek školy

Postupně budeme doplňovat od stejné firmy AKU nářadí. Snad se nám podaří konečně zajistit plastové ozdoby na plot. Jako nejnnutnější budeme muset pořídit nový písek do 2 pískovišť, dále novou zahradní sekačku a křovinořez, prodejní stánek na akce školy k zastínění.

Plánujeme svépomocí začít s renovací koupelen pro děti. Chceme provést nátěry stávajících obkladů, vyměnit staré skříňky na ručníky a zástěny na záchody, některé baterie a zrcadla. V plánu je alespoň 1 třída za rok.

Koupelny jsou v tomto stavu cca 25 - 30 let.

Pokusíme se sehnat sponzory na některé aktivity a plánované opravy školy.

Budeme se snažit většinu drobného majetku a akcí realizovat z plánovaného projektu Euroregionu Praděd.

V Mikulovicích 5.10.2024

Gabriela Halodová, ředitelka MŠ Mikulovice

