

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

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2026 - 2027

VÝNOSY		ROK 2026	ROK 2027
účet	Vlastní výnosy		
602	úplata za vzdělání - ponížená částka o prominutí platby rodinám pobírající dávky ve hmotné nouzi, přídavky na dítě	50 000,00	50 000,00
603 75X	příjmy z DČ (kadeřnice, masáže)	65 000,00	65 000,00
672 04X	finance KÚ - mzdy zaměstnanců, včetně odvodů, daní, pojištění	9 000 000,00	9 000 000,00
			0,00
672 03X	Obědy do škol - projekt zdarma strava pro děti	40 000,00	40 000,00
	dotace zřizovatele na energie - plyn, elektřina	470 000,00	470 000,00
672 03X	dotace zřizovatele na provoz, včetně investičních oprav (poslední renovace wc - zázemí pro zaměstnance a 1 třídu)	1 120 000,00	1 573 000,00
výnosy celkem		10 745 000,00	11 198 000,00
NÁKLADY OBCE - ZŘIZOVATELE		ROK 2026	ROK 2027
účet	spotřeba materiálu		
501 03X	spotřební materiál	60 000,00	60 000,00
	čistící prostředky	35 000,00	35 000,00
	materiál do sekačky - olej, benzin, nože	4 000,00	2 000,00
	časopisy, knihy, hračky - lego, magnetické st.	30 000,00	30 000,00
	DDM do 1000,- Kč, odměny na akce,	20 000,00	15 000,00
	fotografie - do alba, na prezentaci, tablo	5 000,00	5 000,00
	dárky pro předškoláky - výroba památečních knih + drobné dárky	6 000,00	6 000,00
	pracovní oblečení 16 zaměstnanců- každý rok postupně obměňujeme oblečení (obuv, trika, kalhoty), část je hrazena z prostředků ONIV MŠMT	20 000,00	15 000,00
502 03X	spotřeba energií		
	voda	70 000,00	70 000,00
	elektřina, plyn	470000,00	470000,00
511 03X	opravy a udržování majetku		
	malování kuchyň, jídelna	7 000,00	0,00
	obnova plotu na zadní zahradě - 1. část a 2. část	100 000,00	100 000,00
	nákup bezpečnostních protipožárních dveří	12 000,00	0,00
	oprava koupelny - 1. a 2. třída v patře		60 000,00
	oprava koupelny - 4. třída v patře	35 000,00	0,00
	malba třídy a chodeb v 1. patře		20 000,00
	malba III. třídy v přízemí	15 000,00	0,00

	revitalizace obou zahrad - veškeré nátěry průlezek, údržba zeleně, střechy altánů	10 000,00	15 000,00
	sociální zázemí pro děti a zaměstnance - přízemí, wc a výlevka - poslední část	0,00	600 000,00
	revize	35 000,00	30 000,00
512 03X	cestovné na DVPP, úřady	3 000,00	3 000,00
513 03X	náklady na reprezentaci	2000,00	2000,00
518 03X	ostatní služby - celkem		
	telefony (mobilní, pevná linka, internet ke kotelně)	22000,00	22000,00
	zpracování mezd, výkazy PAM - p.Grigoriadisová	60000,00	60000,00
	hygienické směrnice, směrnice školy - kartotéka	10000,00	10000,00
	služby KEO, VIS - strava, správa MŠ	20000,00	20000,00
	TKO, banka, školení, deratizace	15000,00	15000,00
	pedagogická diagnostika Isophi - pro 80 dětí, licence na 3 roky	11000,00	0,00
	práce mat. a nemat. povahy, údržba pc, www stránky	14000,00	19000,00
	představení a výlety pro děti, edukační programy - projektové dny, poštovné,	15000,00	15000,00
	ostatní služby	10000,00	10000,00
	ostraha budovy	13000,00	13000,00
521 03X	dohody		
	zpracování mezd, sekání zahrad, opravy	120 000,00	120 000,00
525 03X	zákonné pojištění	12 000,00	12 000,00
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	20 000,00	25 000,00
	masážní koberec - puzzlový, senzomotorická pomůcka	6 000,00	0,00
	spotřebiče na AKU - nůžky, baterie, vrtačka	0,00	10 000,00
	interaktivní přenosná tabule smart board	100 000,00	0,00
	notebook	15 000,00	0,00
	nákup lůžkovin - krepové povlečení, ručníky 1 třída, nepromokavá prostěradla	17 000,00	0,00
	nákup ručníků - dětské		3 000,00
	nákup čističe na koberce Karcher		25 000,00
	nákup oplachovačky (myčky) do výdejny stravy	100 000,00	0,00
	nákup traktúrku na sekání trávy	0,00	65 000,00
	koberec ložnice	10 000,00	0,00
		0,00	0,00
	finance z KÚ - mzdy zaměstnanců	9 000 000,00	9 000 000,00
	celkové náklady organizace	10 745 000,00	11 198 000,00

zpracovala: Gabriela Halodová, ředitelka školy

Komentář:

2026 - 2027

Výnosy se пониžují již od roku 2024, kdy rodiče pobírající přídavky na dítě mohou žádat o prominutí úplaty za vzdělávání.

Výdaje

- 50103X** **pracovní oblečení** - 1x ročně triko, 1x za 2 roky zimní obuv na pobyt venku a obuv do MŠ, případně sportovní legíny 1 x za 2 roky celkem 16 zaměstnanců
spotřební materiál - kancelářské potřeby, výtvarný a pracovní materiál, pečení s dětmi, kopírování a náplně do tiskáren (každá třída, ředitelna, kancelář školnice)
- 51103X** **revize** - elektrických spotřebičů, elektroinstalace, komínů, hasičáků, kotelny, výtahu, **BOZP, PO, bezp.signalizace, plynu, venkovních rozvodů plynu, kotelny, apod.**
údržba přírodní zahrady - nátěry dřevěných komponentů 1x za 2 roky, dokupování kamínků na dopadovou plochu, výměna shnilých dílů, apod.
malby - postupně každý rok malujeme část MŠ - barvy, malířské pomůcky, práce
plot na zadní zahradě - ze strany k sokolovně je nevyhovující, potřebná je výměna pletiva a oprava branky
oprava a renovace koupelen pro děti - svépomocí chceme samy (učitelky) provést nátěry stávajících obkladů, zakoupit nové skříňky na ručníky a zástěny na wc, zrcadla. Postupně takto chceme renovovat 3 třídy v patře, abychom co nejméně zatížili rozpočet. Plánujeme provést renovaci WC, výlevky a zároveň koupelen 3. třídy v přízemí hlavní budovy - veškeré sociální zázemí je starší 30 let a vodovodní a kanalizační potrubí je potřeba vyměnit v této části budovy.
- 51803X** **Nejvíce financí investujeme do programů pc - směrnice, aktualizace řádů, zákonů,** účetní programy, zavedení povinnosti elektronické matriky a služby, program na stravu propojený s vývařovnou, výkaznictví, apod.
- 52103X** **Dohody** - účetní spravující rozpočet, faktury, pokladní doklady, účetnictví organizace, účetní závěrky, dále DPP na údržbu zahrad, stolařské a malířské práce, sekání trávy na zadní zahradě - velké plochy střídavě 1x zaměstnanci MŠ a 1x na DPP, zejména o prázdninách
- 55803X** **Učební pomůcky** - inovativní vzdělávání - projektové dny, ICT technika, robotické hračky, pomůcky senzomotorické pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami,
Nákup oplachovačky - v plánu byl již dříve a pokud vydrží do tohoto roku, budeme ji pořídit. **Oplachovačka** - profi pro náš provoz, krátké oplachovací programy pro gastro provoz
Nákup zahradního traktoru na sekání zadní zahrady - velká plocha cca 2000m²