STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026 a rok 2027

Název zařízení:	**Mateřská škola Čtyřlístek, Krnov, příspěvková organizace**	
Adresa:	**náměstí Míru 12, Krnov**	
Druh činnosti :	**předškolní vzdělávání**	
Rozpočet:	**12 553 709 Kč**	**13 054 501 Kč**
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)	**2 431 747 Kč**	**2 464 357 Kč**
Kapacita zařízení :	**100 dětí**	
Počet pedag.zaměstnanců:	**11 (10,1129 úvazky)**	
Počet nepedag.zaměstnanců:	**6 (4,5 úvazky)**	

Náklady :	**hlavní činnost**		**hospodářská činnost**	
	rok 2026	**rok 2027**	**rok 2026**	**rok 2027**
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**462 000**	**462 000**	**1 400**	**1 400**
Materiál	402 000	402 000	1 400	1 400
Majetek do 3 tis.	60 000	60 000		
Energie	**588 550**	**591 228**	**0**	**0**
Elektrická energie	149 000	149 000		
Voda	53 550	56 228		
Pára	386 000	386 000		
Služby	**833 000**	**848 488**	**0**	**0**
Opravy a udržování - paušál	296 250	296 250		
Opravy a udržování - jmenovité akce	30 000	30 000		
Cestovné	2 000	2 000		
Ostatní služby	504 750	520 238		
Osobní náklady	**10 073 927**	**10 556 554**	**0**	**0**
Mzdové náklady - dohody	130 830	137 372		
dohody ÚV	126 567	132 895		
ze školného (vč.odvodů)	231 000	231 000		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	9 363 630	9 831 812		
Zákonné soc.pojištění	31 500	33 075		
Stravování zaměstnanců	155 400	155 400		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	35 000	35 000		
Ostatní náklady	**596 232**	**596 232**	**0**	**0**
Ost.náklady z činnosti	0	0		
Odpisy z přísp.zřizovatele	296 232	296 232		
DDHM	300 000	300 000		
Náklady celkem	**12 553 709**	**13 054 501**	**1 400**	**1 400**

Výnosy:	**rok 2026**	**rok 2027**	**rok 2026**	**rok 2027**
Tržby školné provoz+mzdy	462 000	462 000		
Pronájem			1 500	1 500
Úroky				
Ostatní výnosy				
Ostatní výnosy – KÚ	9 363 630	9 831 812		
- použití zisku z HČ	100	100		
Dotace zřizovatele na odpisy	**296 232**	**296 232**		
Dotace zřizovatele	**2 431 747**	**2 464 357**		
Výnosy celkem	**12 553 709**	**13 054 501**	**1 500**	**1 500**
			100,0	**100,0**

plánovaný zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**402 000**
kancelářský, výtvarný	88 000
úklidový, hygienický	80 000
všeobec.mater.(spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povečení, nádobí apod.)	185 000
knihy, časopisy, CD, DVD	9 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	40 000
Majetek do 3 tis.	**60 000**
vybavení MŠ, hračky do MŠ a na školní zahradu, učební pomůcky	60 000
Materiálové náklady celkem	**462 000**
Elektrická energie	149 000
Voda	53 550
Pára	386 000
Energie celkem	**588 550**
Opravy a udržování - paušál	**296 250**
budova nám.Míru	171 870
budova Svatováclavská	124 380
Opravy a udržování - jmenovité akce	**30 000**
M: opravy nad rámec paušálu	15 000
S: opravy nad rámec paušálu	15 000
Cestovné	**2 000**
Ostatní služby	**504 750**
poštovné, telefon,internet	18 000
služby bezpečnostního centra	4 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	34 000
praní prádla	88 200
revize	29 000
odvoz odpadu, srážková voda	47 250
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	174 300
služby GDPR	15 000
ostat.mimoř.služby (IT,čištění kanaliz.sys.,výrobní služby, BOZP, PO apod.)	95 000
Služby celkem	**833 000**
Mzdové náklady	**9 852 027**
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	130 830
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	126 567
pracovní smlouvy ze školného	231 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	9 363 630
Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPČ)	**31 500**
Příspěvek na stravné zaměstnanců	**155 400**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**35 000**
Osobní náklady celkem	**10 073 927**
Ostatní náklady z činnosti	**0**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**296 232,00**
DDHM	**300 000**
vybavení, hračky, pomůcky-MŠ + zahrada	
Ostatní náklady celkem	**596 232**
NÁKLADY CELKEM	**12 553 709**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2027

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**402 000**
kancelářský, výtvarný	88 000
úklidový, hygienický	80 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povečení, nádobí apod.)	185 000
knihy, časopisy, CD, DVD	9 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiá	40 000
Majetek do 3 tis.	**60 000**
vybavení MŠ, hračky do MŠ a na školní zahradu, UP	60 000
Materiálové náklady celkem	**462 000**
Elektrická energie	149 000
Voda	56 228
Pára	386 000
Energie celkem	**591 228**
Opravy a udržování - paušál	**296 250**
budova nám.Míru	171 870
budova Svatováclavská	124 380
Opravy a udržování - jmenovité akce	**30 000**
M: opravy nad rámec paušálu	15 000
S: opravy nad rámec paušálu	15 000
Cestovné	**2 000**
Ostatní služby	**520 238**
poštovné, telefon,internet	18 000
služby bezpečnostního centra	4 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	34 000
praní prádla	92 610
revize	29 000
odvoz odpadu, srážková voda	49 613
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, d	183 015
služby GDPR	15 000
ostat.mimoř.služby (IT,čištění kanaliz.sys.,výrobní služby, BOZP, PO apod.)	95 000
Služby celkem	**848 488**
Mzdové náklady	**10 333 079**
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	137 372
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	132 895
pracovní smlouvy ze školného	231 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	9 831 812
Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPČ)	**33 075**
Příspěvek na stravné zaměstnanců	**155 400**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**35 000**
Osobní náklady celkem	**10 556 554**
Ostatní náklady z činnosti	**0**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**296 232,00**
DDHM	**300 000**
vybavení, hračky, pomůcky-MŠ + zahrada	
Ostatní náklady celkem	**596 232**
NÁKLADY CELKEM	**13 054 501**