STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2027 a rok 2028

Název zařízení:	**Mateřská škola Čtyřlístek, Krnov, příspěvková organizace**	
Adresa:	**náměstí Míru 12, Krnov**	
Druh činnosti :	**předškolní vzdělávání**	
Rozpočet:	**14 012 055 Kč**	**14 619 673 Kč**
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)	**4 482 434 Kč**	**4 639 143 Kč**
Kapacita zařízení :	**100 dětí**	
Počet pedag.zaměstnanců:	**11 (10,1129 úvazky)**	
Počet nepedag.zaměstnanců:	**5 (4,25 úvazky)**	

Náklady :	**hlavní činnost**		**hospodářská činnost**	
	rok 2027	**rok 2028**	**rok 2027**	**rok 2028**
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**466 000**	**466 000**	**1 400**	**1 400**
Materiál	416 000	416 000	1 400	1 400
Majetek do 3 tis.	50 000	50 000		
Energie	**588 550**	**591 228**	**0**	**0**
Elektrická energie	149 000	149 000		
Voda	53 550	56 228		
Pára	386 000	386 000		
Služby	**932 575**	**982 173**	**0**	**0**
Opravy a udržování - paušál	385 125	385 125		
Cestovné	2 000	2 000		
Ostatní služby	545 450	595 048		
Osobní náklady	**11 424 294**	**11 990 173**	**0**	**0**
pracovní smlouvy nepedagogové	1 369 096	1 437 551		
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	139 335	146 302		
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	140 333	147 349		
ze školného (vč.odvodů)	236 000	247 800		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů)	8 756 886	9 194 730		
Zákonné sociální pojištění (k prac.smlouvám, dohodám)	506 695	535 240		
ONIV (Kooperativa)	31 319	32 885		
FKSP příděl (k pracovním smlouvám nepedagogů)	13 691	14 376		
Stravování zaměstnanců	170 940	170 940		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	60 000	63 000		
Ostatní náklady	**600 636**	**590 100**	**0**	**0**
Ost.náklady z činnosti	0	0		
Odpisy z přísp.zřizovatele	300 636	290 100		
DDHM	300 000	300 000		
Náklady celkem	**14 012 055**	**14 619 673**	**1 400**	**1 400**

Výnosy:	**rok 2027**	**rok 2028**	**rok 2027**	**rok 2028**
Tržby školné provoz+mzdy	472 000	495 600		
Pronájem			1 500	1 500
Úroky				
Ostatní výnosy				
Ostatní výnosy – KÚ	8 756 886	9 194 730		
- použití zisku z HČ	100	100		
Dotace zřizovatele na odpisy	**300 636**	**290 100**		
Dotace zřizovatele	**4 482 434**	**4 639 143**		
Výnosy celkem	**14 012 055**	**14 619 673**	**1 500**	**1 500**
			100,0	**100,0**

plánovaný zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2027

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**416 000**
kancelářský, výtvarný	100 000
úklidový, hygienický	82 000
všeobec.mater.(spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	185 000
knihy, časopisy, CD, DVD	9 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	40 000
Majetek do 3 tis.	**50 000**
vybavení MŠ, hračky do MŠ a na školní zahradu, učební pomůcky	50 000
Materiálové náklady celkem	**466 000**
Elektrická energie	149 000
Voda	53 550
Pára	386 000
Energie celkem	**588 550**
Opravy a udržování - paušál	**385 125**
budova nám.Míru	223 431
budova Svatováclavská	161 694
Cestovné	**2 000**
Ostatní služby	**545 450**
poštovné, telefon,internet	16 500
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.)	199 500
BOZP, PO	17 000
služby GDPR	15 000
ostat.mimoř.služby	95 000
Služby celkem	**932 575**
Mzdové náklady	**10 641 649**
pracovní smlouvy nepedagogové	1 369 096
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	139 335
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	140 333
pracovní smlouvy ze školného	236 000
Krajský úřad (včetně odvodů)	8 756 886
Zákonné sociální pojištění (k prac.smlouvám, dohodám)	**506 695**
ONIV (Kooperativa)	**31 319**
FKSP příděl (k pracovním smlouvám nepedagogů)	**13 691**
Příspěvek na stravné zaměstnanců	**170 940**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**60 000**
Osobní náklady celkem	**11 424 294**
Ostatní náklady z činnosti	**0**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**300 636,00**
DDHM	**300 000**
vybavení, hračky, pomůcky-MŠ + zahrada	
Ostatní náklady celkem	**600 636**
NÁKLADY CELKEM	**14 012 055**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2028

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**416 000**
kancelářský, výtvarný	100 000
úklidový, hygienický	82 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	185 000
knihy, časopisy, CD, DVD	9 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	40 000
Majetek do 3 tis.	**50 000**
vybavení MŠ, hračky do MŠ a na školní zahradu, UP	50 000
Materiálové náklady celkem	**466 000**
Elektrická energie	149 000
Voda	56 228
Pára	386 000
Energie celkem	**591 228**
Opravy a udržování - paušál	**385 125**
budova nám.Míru	223 431
budova Svatováclavská	161 694
Cestovné	**2 000**
Ostatní služby	**595 048**
poštovné, telefon,internet	16 500
služby bezpečnostního centra	4 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	34 000
praní prádla	92 610
revize	61 000
odvoz odpadu, srážková voda	49 613
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	209 475
BOZP, PO	17 850
služby GDPR	15 000
ostat.mimoř.služby	95 000
Služby celkem	**982 173**
Mzdové náklady	**11 173 732**
pracovní smlouvy nepedagogové	1 437 551
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	146 302
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	147 349
pracovní smlouvy ze školného	247 800
Krajský úřad (včetně odvodů)	9 194 730
Zákonné sociální pojištění (k pr.smlouvám,dohodám)	**535 240**
ONIV (Kooperativa)	**32 885**
FKSP příděl (k pracovním smlouvám nepedagogů)	**14 376**
Příspěvek na stravné zaměstnanců	**170 940**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**63 000**
Osobní náklady celkem	**11 990 173**
Ostatní náklady z činnosti	**0**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**290 100,00**
DDHM	**300 000**
vybavení, hračky, pomůcky-MŠ + zahrada	
Ostatní náklady celkem	**590 100**
NÁKLADY CELKEM	**14 619 673**