STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025 a rok 2026

Název zařízení:	**Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace**
Adresa:	Hlubčická 398/89, 79401 Krnov
Druh činnosti :	předškolní vzdělávání
Rozpočet:	
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů):	
Kapacita zařízení :	75
Kapacita zařízení :	50
Počet pedag. zaměstnanců:	13
Počet nepedag. zaměstnanců:	5

Náklady :	**hlavní činnost**		**hospodářská činnost**	
	rok 2025	**rok 2026**	**rok 2025**	**rok 2026**
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**550 000,00**	**550 000,00**	**0**	**0**
Materiál	400 000,00	400 000,00		
Majetek do 3 tis.	150 000,00	150 000,00		
Potraviny				
Energie	**965 000,00**	**965 000,00**	**0,00**	**0,00**
Elektrická energie	96 000,00	96 000,00		
Plyn	40 000,00	40 000,00		
Voda	85 000,00	85 000,00		
Pára	744 000,00	744 000,00		
Služby	**1 088 650,00**	**1 076 650,00**	**0,00**	**0,00**
Opravy a udržování - paušál	296 650,00	296 650,00		
Opravy a udržování - jmenovité akce	125 000,00	125 000,00		
Cestovné	5 000,00	5 000,00		
Lokomoce	12 000,00	12 000,00		
Ostatní služby	650 000,00	650 000,00		
Osobní náklady	**9 549 007,00**	**9 549 007,00**	**0,00**	**0,00**
Mzdové náklady -	100 000,00	100 000,00		
dohody ÚV	95 000,00	95 000,00		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	9 309 007,00	9 309 007,00		
Zákonné soc. pojištění	15 000,00	15 000,00		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	30 000,00	30 000,00		
Ostatní náklady	**1 405 926,00**	**1 405 926,00**	**0,00**	**0,00**
Ost.náklady z činnosti	32 000,00	32 000,00		
Odpisy z přísp.zřizovatele	1 151 426,00	1 151 426,00		
transf.podíl	34 209,00	34 209,00		
DDHM	188 291,00	188 291,00		
Náklady celkem	**13 558 583,00**	**13 558 583,00**	**0,00**	**0,00**

Výnosy:	**rok 2025**	**rok 2026**	**rok 2025**	**rok 2026**
Tržby stravné				
školné provoz	120 000	120 000		
Pronájem	2 500	2 500		
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	34 209	34 209,00		
Ostatní výnosy – KÚ	9 309 007	9 309 007		
- použití zisku z HČ				
Dotace zřizovatele na odpisy	1 151 426,00	1 151 426,00		
Dotace zřizovatele	3 098 150,00	3 098 150,00		
Výnosy celkem	**13 558 583,00**	**13 558 583,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**

plánovaný zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**400 000,00**
kancelářský, výtvarný	100 000,00
úklidový, hygienický	100 000,00
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500	80 000,00
např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí, apod…	50 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	10 000,00
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	60 000,00
Majetek do 3 tis.	**150 000,00**
vybavení, hračky, pomůcky	100 000,00
boxy na pomůcky, náčiní a nářadí	50 000,00
Potraviny	**0,00**
Materiálové náklady celkem	**550 000,00**
Elektrická energie	96 000,00
Plyn	40 000,00
Voda	85 000,00
Pára	744 000,00
Energie celkem	**965 000,00**
Opravy a udržování - paušál	**296 650,00**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**125 000,00**
Cestovné	**5 000,00**
Ostatní služby	**650 000,00**
- poštovné, telefon,internet	50 000,00
- bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	45 000,00
- praní prádla	60 000,00
- revize	50 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	50 000,00
- údržba zahrady	30 000,00
- ekonom.služby (vč.personalistiky,mezd,výkaz....)	250 000,00
- služby GDPR	25 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čištění kanaliz.sys.,výrobní služb	90 000,00
Služby celkem	**1 076 650,00**
Mzdové náklady	**9 504 007,00**
- Mzdové náklady	100 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrady)	95 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	9 309 007,00
Zákonné soc. náklady - OOPP,lék.prohlídky	**30 000,00**
Osobní náklady celkem	**9 534 007,00**
Ostatní náklady z činnosti	**35 000,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	1 151 426,00
Odpisy transferový podíl	34 209,00
DDHM	**188 291,00**
hrací koutek interiérový	100 000,00
doplnění stoly, židle	50 000,00
doplnění mobiliáře školní zahrady	38 291,00
Ostatní náklady celkem	**1 408 926,00**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**400 000,00**
kancelářský, výtvarný	100 000,00
úklidový, hygienický	100 000,00
všeobecný materiál (spotř.materiál.	80 000,00
např.hračky, ručníky, povlečení,apod.)	50 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	10 000,00
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.m	60 000,00
Majetek do 3 tis.	**150 000,00**
vybavení, hračky, pomůcky	100 000,00
boxy na pomůcky, náčiní a nářadí	50 000,00
Potraviny	**0,00**
Materiálové náklady celkem	**550 000,00**
Elektrická energie	96 000,00
Plyn	40 000,00
Voda	85 000,00
Pára	744 000,00
Energie celkem	**965 000,00**
Opravy a udržování - paušál	**296 650,00**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**125 000,00**
Cestovné	**5 000,00**
Ostatní služby	**650 000,00**
- poštovné, telefon,internet	50 000,00
- bankovní služby, poplatky, web,upgrade	45 000,00
- praní prádla	60 000,00
- revize	50 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	50 000,00
- údržba zahrady	30 000,00
- ekonom.služby (vč.pers.,mezd..)	250 000,00
- služby GDPR	25 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čiš.kanal..	90 000,00
Služby celkem	**1 076 650,00**
Mzdové náklady	**10 188 766,00**
- Dohody - údržbář	110 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrady	95 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	9 983 766,00
Zákonné soc. náklady -OPPP,lék.pr.	**30 000,00**
Osobní náklady celkem	**10 218 766,00**
Ostatní náklady z činnosti	**35 000,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	1 151 426,00
Odpisy transferový podíl	34 209,00
DDHM	**188 291,00**
	100 000,00
	50 000,00
	38 291,00
Ostatní náklady celkem	**1 408 926,00**