STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025 a rok 2026

Název zařízení: Mateřská škola Karla Čapka 12, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov
Druh činnosti : předškolní vzdělávání
Rozpočet: 21 108 739,96 Kč 21 906 712,49 Kč
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 2 901 369,34 Kč 2 919 131,88 Kč
Kapacita zařízení : 120 dětí
Počet pedag.zaměstnanců: 17 (15,3226 úvazky)
Počet nepedag.zaměstnanců: 13 (10,950 úvazky)

Náklady :	hlavní činnost rok 2025 Kč	hlavní činnost rok 2026 Kč	hospodářská činnost rok 2025 Kč	hospodářská činnost rok 2026 Kč
Materiálové náklady	**2 590 000**	**2 590 000**	**163 000**	**163 000**
Materiál	420 000	420 000	6 000	6 000
Majetek do 3 tis.	150 000	150 000		
Potraviny	2 020 000	2 020 000	157 000	157 000
Energie	**929 000**	**929 000**	**27 500**	**27 500**
Elektrická energie	404 000	404 000	17 000	17 000
Voda	70 000	70 000	4 500	4 500
Pára	455 000	455 000	6 000	6 000
Služby	**1 057 290**	**1 075 408**	**13 400**	**13 820**
Opravy a udržování - paušál	353 940	353 940		
Opravy a udržování - jmenovité akce	200 000	200 000	5 000	5 000
Cestovné	8 000	8 000		
Ostatní služby	495 350	513 468	8400	8 820
Osobní náklady	**15 787 101**	**16 566 956**	**159 701**	**167 686**
Mzdové náklady - dohody (hosp.činnost prac.smlouvy)	20 000	20 000	117 600	123 480
dohody ÚV	51 000	53 550		
ze školného (vč.odvodů)	120 000	120 000		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	15 546 101	16 323 406		
Zákonné soc.pojištění			39 749	41 736
FKSP			2 352	2 470
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	50 000	50 000		
Ostatní náklady	**745 349,46**	**745 349,46**	**7 479**	**7 479**
Ost.náklady z činnosti	0,00	0		
Odpisy z přísp.zřizovatele	352 826,12	352 826,12	7 479	7 479
transf.podíl	42 523,34	42 523,34		
DDHM	350 000,00	350 000		
Náklady celkem	**21 108 739,96**	**21 906 712,49**	**371 079**	**379 484**

Výnosy:	rok 2025	rok 2026	rok 2025	rok 2026
Tržby stravné	2 020 000	2 020 000	377 000	388 310
školné provoz+mzdy	240 000	240 000		
Pronájem				
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	42 523,34	42 523,34		
Ostatní výnosy – KÚ	15 546 101	16 323 406		
- použití zisku z HČ	5 921	8 826		
Dotace zřizovatele na odpisy	**352 826,12**	**352 826,12**		
Dotace zřizovatele	**2 901 369,34**	**2 919 131,88**		
Výnosy celkem	**21 108 739,96**	**21 906 712,49**	**377 000**	**388 310**
			5 921	**8 826**

plánovaný zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**420 000**
kancelářský, výtvarný	145 000
úklidový, hygienický	65 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	135 000
knihy, časopisy, CD, DVD	15 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	60 000
Majetek do 3 tis.	**150 000**
vybavení MŠ+SJ, hračky, pomůcky	150 000
Potraviny	**2 020 000**
Materiálové náklady celkem	**2 590 000**
Elektrická energie	404 000
Voda	70 000
Pára	455 000
Energie celkem	**929 000**
Opravy a udržování - paušál	**353 940**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**200 000**
opravy nad rámec paušálu	200 000
Cestovné	**8 000**
Ostatní služby	**495 350**
poštovné, telefon,internet	32 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw, IT	52 000
praní prádla	16 800
revize	35 000
odvoz odpadu, srážková voda	73 500
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	232 050
služby GDPR	12 000
ostat.mimoř.služby (BOZP, PO,výrobní služby apod.)	40 000
Služby celkem	**1 057 290**
Mzdové náklady	**15 737 101**
dohody - mimoř.práce v MŠ a na školní zahradě	20 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	51 000
ze školného (včetně odvodů)	120 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	15 546 101
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**50 000**
Osobní náklady celkem	**15 787 101**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**352 826,12**
Odpisy transferový podíl	**42 523,34**
DDHM	**350 000**
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení tříd, kanceláře, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	**745 349,46**
NÁKLADY CELKEM	**21 108 739,96**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**420 000**
kancelářský, výtvarný	145 000
úklidový, hygienický	65 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	135 000
knihy, časopisy, CD, DVD	15 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materi	60 000
Majetek do 3 tis.	**150 000**
vybavení, hračky, pomůcky	150 000
Potraviny	**2 020 000**
Materiálové náklady celkem	**2 590 000**
Elektrická energie	404 000
Voda	70 000
Pára	455 000
Energie celkem	**929 000**
Opravy a udržování - paušál	**353 940**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**200 000**
opravy nad rámec paušálu	200 000
Cestovné	**8 000**
Ostatní služby	**513 468**
poštovné, telefon,internet	32 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw, I	52 000
praní prádla	17 640
revize	35 000
odvoz odpadu, srážková voda	77 175
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, d	243 653
služby GDPR	12 000
ostat.mimoř.služby (BOZP, PO,výrobní služby ap.)	42 000
Služby celkem	**1 075 408**
Mzdové náklady	**16 516 956**
dohody - mimoř.práce v MŠ a na školní zahradě	20 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	53 550
ze školného (včetně odvodů)	120 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	16 323 406
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**50 000**
Osobní náklady celkem	**16 566 956**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**352 826,12**
Odpisy transferový podíl	**42 523,34**
DDHM	**350 000**
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení tříd, kanceláře, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	**745 349,46**
NÁKLADY CELKEM	**21 906 712,49**