

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026 a rok 2027

Název zařízení: Mateřská škola Sluníčko, Krnov, příspěvková organizace
 Adresa: Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov
 Druh činnosti : předškolní vzdělávání
 Rozpočet: 21 911 777,85 Kč 22 746 538,28 Kč
 Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 2 893 380,05 Kč 2 932 640,50 Kč
 Kapacita zařízení : 120 dětí
 Počet pedag.zaměstnanců: 17 (15,3226 úvazky)
 Počet nepedag.zaměstnanců: 12 (10,450 úvazky)

Náklady :	hlavní činnost	
	rok 2026	rok 2027
	Kč	Kč
Materiálové náklady	3 052 000	3 052 000
Materiál	452 000	452 000
Majetek do 3 tis.	200 000	200 000
Potraviny	2 400 000	2 400 000
Energie	924 500	928 175
Elektrická energie	404 000	404 000
Voda	73 500	77 175
Pára	447 000	447 000
Služby	930 490	965 268
Opravy a udržování - paušál	353 940	353 940
Opravy a udržování - jmenovité akce	30 000	30 000
Cestovné	8 000	8 000
Ostatní služby	538 550	573 328
Osobní náklady	16 272 531	17 068 839
Mzdové náklady - udržitelnost SRI, dohody, hosp.činnost	101 000	101 000
dohody ÚV	62 055	65 158
ze školního (vč.odvodů)	160 000	160 000
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	15 864 104	16 657 309
Zákonné soc.pojištění	34 562	34 562
FKSP	810	810
Zákonné soc.nákl.-OOPP.lék.prohl.vzdělávání...	50 000	50 000
Ostatní náklady	732 257,15	732 257,15
Ost.náklady z činnosti	0,00	0
Odpisy z přísp.zřizovatele	396 113,86	396 113,86
transf.podíl	36 143,29	36 143,29
DDHM	300 000,00	300 000
Náklady celkem	21 911 777,85	22 746 538,28

Náklady :	hospodářská činnost	
	rok 2026	rok 2027
	Kč	Kč
Materiálové náklady	128 000	128 000
Materiál	8 000	8 000
Majetek do 3 tis.		
Potraviny	120 000	120 000
Energie	28 000	28 000
Elektrická energie	18 000	18 000
Voda	3 500	3 500
Pára	6 500	6 500
Služby	13 000	13 400
Opravy a udržování - paušál		
Opravy a udržování - jmenovité akce	5 000	5 000
Cestovné		
Ostatní služby	8 000	8 400
Osobní náklady	132 104	138 709
Mzdové náklady - udržitelnost SRI, dohody, hosp.činnost	98 000	102 900
dohody ÚV		
ze školního (vč.odvodů)		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)		
Zákonné soc.pojištění	33 124	34 780
FKSP	980	1 029
Zákonné soc.nákl.-OOPP.lék.prohl.vzdělávání...		
Ostatní náklady	6 859	6 859
Ost.náklady z činnosti		
Odpisy z přísp.zřizovatele	6 859	6 859
transf.podíl		
DDHM		
Náklady celkem	307 963	314 968

Výnosy:	rok 2026	rok 2027
	Kč	Kč
Tržby stravné	2 400 000	2 400 000
školné provoz+mzdy	320 000	320 000
Pronájem		
Úroky		
Ostatní výnosy		
Transferový podíl	36 143,29	36 143,29
Ostatní výnosy – KÚ	15 864 104	16 657 309
- použití zisku z HČ	2 037	4 332
Dotace zřizovatele na odpisy	396 113,86	396 113,86
Dotace zřizovatele	2 893 380,05	2 932 640,50
Výnosy celkem	21 911 777,85	22 746 538,28

Výnosy:	rok 2026	rok 2027
	Kč	Kč
Tržby stravné	310 000	319 300
školné provoz+mzdy		
Pronájem		
Úroky		
Ostatní výnosy		
Transferový podíl		
Ostatní výnosy – KÚ		
- použití zisku z HČ		
Dotace zřizovatele na odpisy	396 113,86	396 113,86
Dotace zřizovatele	2 893 380,05	2 932 640,50
Výnosy celkem	310 000	319 300
	2 037	4 332

plánovaný
zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2026

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	452 000
kancelářský, výtvarný	145 000
úklidový, hygienický	80 000
všeobecný materiál (spot.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	135 000
knihy, časopisy, CD, DVD	12 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	80 000
Majetek do 3 tis.	200 000
vybavení MS+SJ, hračky, pomůcky	200 000
Potraviny	2 400 000
Materiálové náklady celkem	3 052 000
Elektrická energie	404 000
Voda	73 500
Pára	447 000
Energie celkem	924 500
Opravy a udržování - paušál	353 940
Opravy a udržování - jmenovité akce	30 000
opravy nad rámec paušálu	30 000
Cestovné	8 000
Ostatní služby	538 550
poštovní, telefon internet	31 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw, IT	63 000
praní prádla	50 000
revize	35 000
odvoz odpadu, srážková voda	73 500
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	232 050
služby GDPR	12 000
ostat.mimof.služby (BOZP, PO,výrobní služby ap.)	40 000
Služby celkem	930 490
Mzdové náklady	16 187 159
SRI+dohody - mimof.práce v MS a na školní zahradě	101 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	62 055
ze školního (včetně odvodů)	160 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	15 864 104
Zákonné sociální pojištění, Kooperativa	34 562
FKSP	810
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	50 000
Osobní náklady celkem	16 237 159
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	396 113,86
Odpisy transferový podíl	36 143,29
DDHM	300 000
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení třídy, kanceláře, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	732 257,15
NAKLADY CELKEM	21 876 405,65

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2027

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	452 000
kancelářský, výtvarný	145 000
úklidový, hygienický	80 000
všeobecný materiál (spot.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	135 000
knihy, časopisy, CD, DVD	12 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	80 000
Majetek do 3 tis.	200 000
vybavení, hračky, pomůcky	200 000
Potraviny	2 400 000
Materiálové náklady celkem	3 052 000
Elektrická energie	404 000
Voda	77 175
Pára	447 000
Energie celkem	928 175
Opravy a udržování - paušál	353 940
Opravy a udržování - jmenovité akce	30 000
opravy nad rámec paušálu	30 000
Cestovné	8 000
Ostatní služby	573 328
poštovní, telefon internet	31 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw, IT	63 000
praní prádla	52 500
revize	50 000
odvoz odpadu, srážková voda	77 175
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, c)	243 653
služby GDPR	12 000
ostat.mimof.služby (BOZP, PO,výrobní služby ap.)	42 000
Služby celkem	965 268
Mzdové náklady	16 983 466
SRI+dohody - mimof.práce v MS a na šk.zahradě	101 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	65 158
ze školního (včetně odvodů)	160 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	16 657 309
Zákonné sociální pojištění, Kooperativa	34 562
FKSP	810
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	50 000
Osobní náklady celkem	17 033 466
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	396 113,86
Odpisy transferový podíl	36 143,29
DDHM	300 000
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení třídy, kanceláře, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	732 257,15
NAKLADY CELKEM	22 711 166,08