

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2022 a rok 2023

Název zařízení: Matejská škola Krnov, Žitkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace
 Adresa: Žitkova 34, Krnov
 Druh činnosti : všeobecné vzdělávání
 Kapacita zařízení : 160 dětí
 Počet pedagog. zaměstnanců : 18 (17 uč.)
 Počet nepedag. zaměstnanců : 9 (8,72 sv.)

Náklady :	hlavní činnost		hospodářská činnost	
	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	1 200 000,00	1 203 000,00		
Materiál	240 000,00	243 000,00		
Majetek do 3 tis.	60 000,00	60 000,00		
Potraviny	900 000,00	900 000,00		
Energie	502 000,00	518 000,00		
Elektrická energie	98 000,00	100 000,00		
Plyn	10 000,00	10 000,00		
Voda	64 000,00	68 000,00		
Pára	330 000,00	340 000,00		
Služby	926 450,00	940 450,00		
Opravy a udržování - paušál	320 450,00	320 450,00	0,00	0,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	130 000,00	130 000,00		
Cestovné	9 000,00	10 000,00		
Ostatní služby	467 000,00	480 000,00		
Osobní náklady	14 781 000,00	15 373 000,00		
Mzdové náklady - dohody	88 000,00	92 000,00		
- dohody s/úv	54 000,00	56 000,00		
Mzdové náklady - KÚ (vč. odvodů, ONIV)	14 610 000,00	15 194 000,00		
Základní soc. pojistění	9 000,00	11 000,00		
Základní soc. nákl.-OOPP,lek.prohl.,vzdělávání...	20 000,00	20 000,00		
Ostatní náklady	449 200,00	449 200,00		
Ost.náklady z činnosti			0,00	0,00
Odpisy z přisp.zřizovatele	147 374,07	147 374,07		
transf.pozit.	126 825,93	126 825,93		
DDHM	175 000,00	175 000,00		
Náklady celkem	17 858 650,00	18 483 650,00	0,00	0,00

Výnosy:	rok 2022	rok 2023
Třžby stravné	900 000	900 000
školské provoz	330 000	330 000
Pronájem		
Úroky		
Ostatní výnosy		
Transferovy pozit	126 825,93	126 825,93
Ostatní výnosy - KÚ	14 610 000	15 194 000
- povolí.zásk.z HC	0	0
Dolace zřizovatele na odpisy	147 374,07	147 374,07
Dolace zřizovatele	1 744 450,00	1 785 450,00
Výnosy celkem	17 858 650,00	18 483 650,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2022

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	240 000,00
kancelářský výtvarný	40 000,00
uklidovací, hygienický	50 000,00
všeobecný materiál (spol.materiál, učební, maj. do 900 Kč, hračky, notebooky, počítače, nádobí apod.)	120 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000,00
učební pomůcky (hrací, školní pomůcky, pracovní výchova, prac.materiál)	22 000,00
Majetek do 3 tis.	60 000,00
výbavení třídy, kuchyně, uč.pomůcky, TV nářadí, hračky	60 000,00
Potraviny	900 000,00
Materiálové náklady celkem	1 200 000,00
Elektrická energie	98 000,00
Plyn	10 000,00
Voda	64 000,00
Pára	330 000,00
Energie celkem	502 000,00
Opravy a udržování - paušál	320 450,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	130 000,00
opravy přístrojů, vybavení MŠ, S, j.vč.servisu výtahu, kopírky, opravy budovy nad rámec paušálu	130 000,00
Cestovné	9 000,00
Ostatní služby	467 000,00
- poštovní, telefon, internet	23 000,00
- služby bezpečnostního centra	2 000,00
- bankovní služby, poplatky, web.upgrade sw	31 000,00
- právní prádelna	68 000,00
- revize	11 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	46 000,00
- ekonom. služby (vč.personaliby, mens.vykar...)	185 000,00
- služby GDPR	12 000,00
- údržba zahrady	32 000,00
- ostat. mimof. služby (IT, údržba kancel. syst., výtah, služby, BOPZ, PO apod.)	37 000,00
Služby celkem	926 450,00
Mzdové náklady	14 781 000,00
- Dohody - udržib. práce v MŠ a na šk.zahrad.	88 000,00
- Dohody - udržib. práce (správce zahrady)	54 000,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2023

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	243 000,00
kancelářský výtvarný	40 000,00
uklidovací, hygienický	50 000,00
všeobecný materiál (spol.materiál	120 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000,00
učební pomůcky (hrací, školní pomůcky,prac.materiál)	25 000,00
Majetek do 3 tis.	60 000,00
výbavení třídy, kuchyně, uč.pomůcky, TV nářadí, hračky	60 000,00
Potraviny	900 000,00
Materiálové náklady celkem	1 203 000,00
Elektrická energie	100 000,00
Plyn	10 000,00
Voda	68 000,00
Pára	340 000,00
Energie celkem	518 000,00
Opravy a udržování - paušál	320 450,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	130 000,00
opravy přístrojů, vybavení MŠ, S, j.vč.servisu výtahu, kopírky, opr. budovy nad rámec pauš.	130 000,00
Cestovné	10 000,00
Ostatní služby	480 000,00
- poštovní, telefon, internet	23 000,00
- služby bezpečnostního centra	2 000,00
- bankovní služby, poplatky, web.upgr.sw	32 000,00
- právní prádelna	90 000,00
- revize	8 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	48 000,00
- ekonom. služby (vč.pers.,mend.)	190 000,00
- služby GDPR	12 000,00
- údržba zahrady	35 000,00
- ostat. mimof. služby (IT, údržba kancel. syst., výtah, služby, BOPZ, PO apod.)	40 000,00
Služby celkem	940 450,00
Mzdové náklady	15 373 000,00
- Dohody - udržib. práce v MŠ a na šk.zahr.	92 000,00
- Dohody - udržib. práce (správce zahrady)	56 000,00

- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	14 610 000,00
Základní soc.pojistění (pojistné k DPC)	9 000,00
Základní soc. náklady -OOPP,lek.prohlídky	20 000,00
Osobní náklady celkem	14 781 000,00
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvků zřizovatele	147 374,07
Odpisy transferovy pozit	126 825,93
DDHM	175 000,00
výbavení MŠ, S, j. pomůcky nad 3 tis.	175 000,00
Ostatní náklady celkem	449 200,00

- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	15 194 000,00
Základní soc.pojistění (pojistné k DPC)	11 000,00
Základní soc. náklady -OOPP,lek.pr.	20 000,00
Osobní náklady celkem	15 373 000,00
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvků zřizovatele	147 374,07
Odpisy transferovy pozit	126 825,93
DDHM	175 000,00
- ostatní vybavení a pomůcky nad 3 tis.	175 000,00
Ostatní náklady celkem	449 200,00