## R O Z P O Č E T  na rok 2022

**Název zařízení:** Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace
**Adresa:** Žižkova 34, 794 01 Krnov
**Druh činnosti:** předškolní vzdělávání
**Rozpočet:** 17 922 810,00
**Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)** 2 197 450,00
**Kapacita zařízení:** 160 dětí
**Počet pedag.zaměstnanců:** 19 (17,00 úvazky)
**Počet nepedag.zaměstnanců:** 9 (8,375 úvazky)

| Náklady : | hlavní činnost rok 2021 Kč | | hlavní činnost rok 2022 Kč | | hospodářská činnost rok 2021 Kč | hospodářská činnost rok 2022 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Materiálové náklady** | **1 178 000** | | **1 232 000** | | **0** | **0** |
| Materiál * | 230 000 | | 284 000 | | | |
| Majetek do 3 tis. | 58 000 | | 58 000 | | | |
| Potraviny | 890 000 | | 890 000 | | | |
| **Energie** | **486 000** | | **549 000** | | **0** | **0** |
| Elektrická energie | 96 000 | | 96 000 | | | |
| Plyn | 10 000 | | 10 000 | | | |
| Voda | 60 000 | | 63 000 | | | |
| Pára | 320 000 | | 380 000 | | | |
| **Služby** | **931 450** | | **938 450** | | **0** | **0** |
| Opravy a udržování - paušál | 320 450 | | 320 450 | | | |
| Opravy a udržování - jmenovité akce | 133 000 | | 70 000 | | | |
| Cestovné | 9 000 | | 9 000 | | | |
| Reprezentace | | | 10 000 | | | |
| Ostatní služby | 469 000 | | 529 000 | | | |
| **Osobní náklady** | **13 925 731** | | **14 754 160** | | **0** | **0** |
| Mzdové náklady - dohody | 85 000 | | 100 000 | | | |
| dohody ÚV | 52 000 | | 50 000 | | | |
| prac.smlouvy ze školného (vč.odvodů) | | | 250 000 | | | |
| Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV) | 13 760 731 | | 14 311 160 | | | |
| Zákonné soc. pojištění | 8 000 | | 8 000 | | | |
| OOPP, lékař.prohlídky, vzdělávání | 20 000 | | 35 000 | | | |
| **Ostatní náklady** | **449 200,00** | | **449 200,00** | | **0** | **0** |
| Ost.náklady z činnosti | | | 0 | | | |
| Odpisy z přísp.zřizovatele | 147 374,07 | | 147 374,07 | | | |
| transf.podíl | 126 825,93 | | 126 825,93 | | | |
| DDHM | 175 000,00 | | 175 000 | | | |
| **Náklady celkem** | **16 970 381,00** | | **17 922 810,00** | | **0** | **0** |

| Výnosy: | rok 2021 | | rok 2022 | | rok 2021 | rok 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby stravné | 890 000 | | 890 000 | | | |
| školné (mzdy, odvody) | 330 000 | | 250 000 | | | |
| Pronájem | | | | | | |
| Úroky | | | | | | |
| Ostatní výnosy | | | | | | |
| Transferový podíl | 126 825,93 | | 126 825,93 | | | |
| Ostatní výnosy – KÚ | 13 760 731 | | 14 311 160 | | | |
| -použití zisku z HČ | 0 | | 0 | | | |
| **Dotace zřizovatele na odpisy** | 147 374,07 | | **147 374,07** | | | |
| **Dotace zřizovatele** | 1 715 450 | | **2 197 450,00** | 2 344 824,07 | | |
| **Výnosy celkem** | **16 970 381,00** | | **17 922 810,00** | | **0** | **0** |
| | | | | | **0** | **0,0** plánovaný zisk z HČ |

## R O Z P O Č E T  na rok 2022

**příloha-rozpis položek:**

| | Kč |
|---|---|
| **Materiál** | **284 000** |
| kancelářský, výtvarný | 38 000 |
| úklidový, hygienický | 48 000 |
| všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nábytí apod.) | 120 000 |
| knihy, časopisy, CD, DVD | 8 000 |
| učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky, polytech.výchova, prac.materiál) | 70 000 |
| **Majetek do 3 tis.** | **58 000** |
| vybavení MŠ a ŠJ, uč.pomůcky, TV nářadí apod. | 58 000 |
| **Potraviny** | **890 000** |
| **Materiálové náklady celkem** | **1 232 000** |
| Elektrická energie | 96 000 |
| Plyn | 10 000 |
| Voda | 63 000 |
| Pára | 380 000 |
| **Energie celkem** | **549 000** |
| **Opravy a udržování - paušál** | **320 450** |
| neočekávané opravy | 100 450 |
| výměna dveří ve třídách (postupně) | 100 000 |
| výměna vestavěných skříní ve třídách | 100 000 |
| výměna lina v šatně 3.třídy | 20 000 |
| **Opravy a udržování - jmenovité akce** | **70 000** |
| běžné opravy přístrojů, vybavení vč. pravidel. servisu výtahů, kopírky | 70 000 |
| **Cestovné** | **9 000** |
| **Reprezentace-50 let školy** (občerstvení, upomínk.předměty) | **10 000** |
| **Ostatní služby** | **529 000** |
| poštovné, telefon,internet | 22 000 |
| služby bezpečnostního centra | 2 000 |
| bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw | 34 000 |
| praní prádla | 88 000 |
| revize | 12 000 |
| odvoz odpadu, srážková voda | 52 000 |
| ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.) | 181 000 |
| služby GDPR | 11 000 |
| údržba zahrady | 30 000 |
| **50 let školy**-bannery,osvětlení stromu, ozvučení zahrady | 60 000 |
| ostat.mimoř.služby (dětění kanaliz.sys.,výrob.služby, BOZP, PO apod.) | 37 000 |
| **Služby celkem** | **938 450** |
| **Mzdové náklady** | **14 711 160** |
| dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě | 100 000 |
| dohody - účel. vázané (správce zahrady) | 50 000 |
| prac.smlouvy nepedagogové ze školného (vč.odvodů) | 250 000 |
| Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV) | 14 311 160 |
| **Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPČ)** | **8 000** |
| **Zákonné soc. náklady** - OOPP, lékař.prohlídky,vzdělávání | **35 000** |
| **Osobní náklady celkem** | **14 754 160** |
| **Ostatní náklady z činnosti** | **0,00** |
| **Odpisy z příspěvku zřizovatele** | **147 374,07** |
| **transferový podíl** | **126 825,93** |
| **DDHM** | **175 000,00** |
| šatní skříňky ve třídách | 100 000,00 |
| elektronické klavíry ve třídách (postupně) | 20 000,00 |
| ostat.vybavení, hračky nad 3 tis. | 55 000,00 |
| **Ostatní náklady celkem** | **569 200,00** |
| **NÁKLADY CELKEM** | **18 042 810,00** |

**příloha-rozpis inv.příspěvky:**

| Název inv. příspěvku | Cena |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM**

| Název akce | Fáze | Cena | Poznámka |
|---|---|---|---|
| rekonstrukce školní kuchyně | realizace | zná město | |
| PD nadstavby + realizace | PD | 300000,- | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zpracoval: Milada Pořízková