ROZPOČET na rok 2023

Název zařízení: Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: Žižkova 34, 794 01 Krnov
Druh činnosti: předškolní vzdělávání
Rozpočet: 19 597 550,00
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 3 051 350,00
Kapacita zařízení: 180 dětí
Počet podaných zaměstnanců: 21 (19,75 úvazky)
Počet nepodaných zaměstnanců: 8 (7,875 úvazky)

Náklady :

	hlavní činnost rok 2022 Kč		hlavní činnost rok 2023 Kč	hospodářská činnost rok 2022 Kč	hospodářská činnost rok 2023 Kč
Materiálové náklady	1 177 000		1 228 000	0	0
Materiál *	244 000		278 000		
Maetek do 3 tis.	43 000		60 000		
Potraviny	890 000		890 000		
Energie	945 000		1 140 000	0	0
Elektrická energie	98 000		581 000		
Plyn	10 900		40 000		
Voda	93 900		63 000		
Pára	348 000		456 000		
Služby	918 578		931 450	0	0
Opravy a udržování - paušál	328 450		320 450		
Opravy a udržování - jmenovité akce	63 128		80 000		
Cestovné	4 000		8 000		
Reprezentace	10 000		0		
Ostatní služby	521 000		523 000		
Osobní náklady	14 953 619		15 826 900	0	0
Mzdové náklady - dohody	100 000		113 000		
dohody UV	90 000		55 000		
prac. příplatky ze školného (vč.odvodů)	250 900		250 000		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	14 550 619		15 132 000		
Zákonné soc. pojištění	8 000		16 900		
ODPP, lékař.prohlídky, vzdělávání	35 000		60 000		
Ostatní náklady	414 200,50		671 200,00	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	140 000,00		397 000		
Náklady celkem	**18 052 396,50**		**19 597 550,00**	**0**	**0**

Výnosy:

	rok 2022		rok 2023	rok 2022	rok 2023
Tržby stravné	890 000		890 000		
školné (provoz)	0		0		
školné (mzdy, odvody)	250 000		250 000		
Pronájem					
Úroky					
Ostatní výnosy					
Transferový podíl	126 825,93		126 825,93		
Ostatní výnosy – KÚ	14 550 619		15 132 000		
-použití zisku z HČ	0		0		
Dotace zřizovatele na odpisy	147 374,07		**147 374,07**		
Dotace zřizovatele	3 087 576		**3 051 350,00**	3 198 724,07	
Výnosy celkem	**18 052 396,50**		**19 597 550,00**	**0**	**0**

0 | 0,0 plánovaný zisk z HČ

ROZPOČET na rok 2023

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**278 000**
kancelářské potřeby, výtvarný	65 000
úklidový, hygienický	35 000
všeobecný materiál (sešity, tiskopisy, učebnice, maj.do 500 např. hračky, nářadí, pomůcky, nádobí apod.)	120 000
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000
učební pomůcky(hračky, stavebnice, pastelky, pohlednice, výtvarná, prac.mat.)	50 000
Majetek do 3 tis.	**60 000**
výpočetní techn.a ICT (el.potřeby, TV, nářadí apod.)	60 000
Potraviny	**890 000**
Materiálové náklady celkem	**1 228 000**
Elektrická energie navýš.700%	581 000
Plyn navýš.400%	40 000
Voda	63 000
Pára navýš.20%	456 000
Energie celkem	**1 140 000**
Opravy a udržování - paušál	**320 450**
nepředvídatelné opravy	
výměna dveří ve třídách (postupně)	
výměna linia ve dvou šatnách	
malování chodeb, šaten	
omytí fasády	
Opravy a udržování - jmenovité akce	**80 000**
běžné opravy přístroje výtahem vč.pravidelné servisní kontroly, revizí	80 000
Cestovné	**8 000**
Ostatní služby	**523 000**
poštovné, telefon,internet	22 000
služby bezpečnostního ředitele	2 000
bankovní služby, poplatky, web, upgrade sw	33 500
praní prádla	110 000
revize	16 000
odvoz odpadu, srážková voda	49 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mzdové, účetnictví, daní apod.)	199 000
služby GDPR	11 000
úplata zahrady	25 000
BOZP, PO	70 000
ostat.nemat.služby (školení kamer,tisk, výstup soubory apod.)	28 500
Služby celkem	**931 450**
Mzdové náklady	**15 550 000**
dohody - udržovací práce v MŠ a na školní zahradě	113 000
dohody - učit. vázané (společné zahrady)	55 000
prac.příplatky nepedagogové ze školného (vč.odvodů)	250 000
Krajský úřad (včetně odvodu, ONIV)	15 132 000
Zákonné sociální pojištění (pojistné a DPČ)	**16 900**
Zákonné soc.náklady ODPP, lékař.prohlídky, vzdělávání	**60 000**
Osobní náklady celkem	**15 826 900**
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**147 374,07**
transferový podíl	126 825,93
DDHM	**397 000,00**
hmotný majetek 1 kusu /3 tis.	300 000,00

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	Cena

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce	Fáze	Cena	Poznámka
rekonstrukce školní kuchyně			
PD nadstavby + realizace			