STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024 a rok 2025

Název zařízení:	**Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace**	
Adresa:	**Žižkova 34, 794 01 Krnov**	
Druh činnosti:	**předškolní vzdělávání**	
Rozpočet:	**20 242 300,00 Kč**	**20 872 291,50 Kč**
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)	**2 909 500,00 Kč**	**2 903 947,50 Kč**
Kapacita zařízení:	**160 dětí**	
Počet pedag.zaměstnanců:	**20 (18,758 úvazky)**	
Počet nepedag.zaměstnanců:	**8 (8,000 úvazky)**	

Náklady:	hlavní činnost rok 2024	hlavní činnost rok 2025	hospodářská činnost rok 2024	hospodářská činnost rok 2025
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**1 298 000**	**1 298 000**	**0**	**0**
Materiál	308 000	308 000		
Majetek do 3 tis.	70 000	70 000		
Potraviny	920 000	920 000		
Energie	**901 600**	**901 600**	**0**	**0**
Elektrická energie	192 000	192 000		
Plyn	38 000	38 000		
Voda	75 600	75 600		
Pára	596 000	596 000		
Služby	**969 400**	**963 848**	**0**	**0**
Opravy a udržování - paušál	320 450	320 450		
Opravy a udržování - jmenovité akce	80 000	80 000		
Cestovné	9 000	9 000		
Ostatní služby	559 950	554 398		
Osobní náklady	**16 409 100**	**17 044 644**	**0**	**0**
Mzdové náklady - dohody (hosp.činnost prac.smlouvy)	123 000	123 000		
dohody ÚV	60 000	60 000		
ze školného (vč. odvodů)	250 000	250 000		
Mzdové náklady - KÚ (vč. odvodů, ONIV)	15 888 600	16 524 144		
Zákonné soc.pojištění	17 500	17 500		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	70 000	70 000		
Ostatní náklady	**664 200,00**	**664 200,00**	**0**	**0**
Ost.náklady z činnosti	0.00	0		
Odpisy z přísp.zřizovatele	147 374.07	147 374		
transf.podíl	126 825.93	126 825.93		
DDHM	390 000.00	390 000		
Náklady celkem	**20 242 300,00**	**20 872 291,50**	**0**	**0**

Výnosy:	rok 2024	rok 2025	rok 2024	rok 2025
Tržby stravné	920 000	920 000		
školné provoz+mzdy	250 000	250 000		
Pronájem				
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	126 825.93	126 825.93		
Ostatní výnosy - KÚ	15 888 600	16 524 144		
použití zisku z HČ	0	0		
Dotace zřizovatele na odpisy	**147 374,07**	**147 374,07**		
Dotace zřizovatele	**2 909 500,00**	**2 903 947,50**		
Výnosy celkem	**20 242 300,00**	**20 872 291,50**	0	0
			0	0

plánovaný zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**308 000**
kancelářský, výtvarný	70 000
úklidový, hygienický	45 000
všeobecný materiál (spotř. materiál, údržba, maj. do 500 např. hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	125 000
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000
učební pomůcky (hračky, další pomůcky,prac.materiál)	60 000
Majetek do 3 tis.	**70 000**
vybavení MŠ+ŠJ, hračky, pomůcky, TV nářadí	70 000
Potraviny	**920 000**
Materiálové náklady celkem	**1 298 000**
Elektrická energie	192 000
Plyn	38 000
Voda	75 600
Pára	596 000
Energie celkem	**901 600**
Opravy a udržování - paušál	**320 450**
rekonstrukce internetu a zabezpečení školy	
Opravy a udržování - jmenovité akce	**80 000**
opravy nad rámec paušálu	80 000
Cestovné	**9 000**
Ostatní služby	**559 950**
poštovné, telefon, internet	22 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web upgrade sw, IT	35 000
praní prádla	125 000
revize	36 000
odvoz odpadu, srážková voda	55 000
ekonom.služby (vč. personalisty, mzd., výkaznictví, daní apod.)	208 950
služby GDPR	11 000
ostat. mimoř. služby (čištění kanaliz.sys., údrž. zahrady, výrob.stuž. apod.)	65 000
Služby celkem	**969 400**
Mzdové náklady	**16 321 600**
dohody - mimoř.práce v MŠ a na školní zahradě	123 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	60 000
ze školného (včetně odvodů)	250 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	15 888 600
Zákonné sociální pojištění (k DPČ)	**17 500**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**70 000**
Osobní náklady celkem	**16 409 100**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**147 374,07**
Odpisy transferový podíl	**126 825,93**
DDHM	**390 000**
vybavení ředitelny	
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení tříd, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	**664 200,00**
NÁKLADY CELKEM	**20 242 300,00**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**308 000**
kancelářský, výtvarný	70 000
úklidový, hygienický	45 000
všeobecný materiál (spotř. materiál, údržba, maj. do 500 např. hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	125 000
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000
učební pomůcky (hračky, další pomůcky prac. materiál	60 000
Majetek do 3 tis.	**70 000**
vybavení, hračky, pomůcky, TV nářadí	70 000
Potraviny	**920 000**
Materiálové náklady celkem	**1 298 000**
Elektrická energie	192 000
Plyn	38 000
Voda	75 600
Pára	596 000
Energie celkem	**901 600**
Opravy a udržování - paušál	**320 450**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**80 000**
opravy nad rámec paušálu	80 000
Cestovné	**9 000**
Ostatní služby	**554 398**
poštovné, telefon, internet	22 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web upgrade sw, IT	35 000
praní prádla	125 000
revize	20 000
odvoz odpadu, srážková voda	55 000
ekonom.služby (vč. personalisty, mzd., výkaznictví, d	219 398
služby GDPR	11 000
ostat. mimoř. služby (čištění kanaliz.sys., údrž. zahrady (	65 000
Služby celkem	**963 848**
Mzdové náklady	**16 957 144**
dohody - mimoř.práce v MŠ a na školní zahradě	123 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	60 000
ze školného (včetně odvodů)	250 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	16 524 144
Zákonné sociální pojištění (k DPČ)	**17 500**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**70 000**
Osobní náklady celkem	**17 044 644**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**147 374,07**
Odpisy transferový podíl	**126 825,93**
DDHM	**390 000**
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení tříd, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	**664 200,00**
NÁKLADY CELKEM	**20 872 291,50**

Mateřská škola Krnov,
Žižkova 34, okres Bruntál
příspěvková organizace