R O Z P O Č E T na rok 2024

Název zařízení:	**Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace**
Adresa:	**Žižkova 34, 794 01 Krnov**
Druh činnosti:	**předškolní vzdělávání**
Rozpočet:	**20 259 952,24**
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)	**2 787 250,00**
Kapacita zařízení:	**160 dětí**
Počet pedag.zaměstnanců:	**20 (18,758 úvazky)**
Počet nepedag.zaměstnanců:	**8 (8,5 úvazky)**

Náklady :	**hlavní činnost**			**hospodářská činnost**	
	rok 2023		**rok 2024**	**rok 2023**	**rok 2024**
	Kč		Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**1 228 000**		**1 453 000**	**0**	**0**
Materiál	278 000		413 000		
Majetek do 3 tis.	60 000		60 000		
Potraviny	890 000		980 000		
Energie	**759 133,70**		**782 000**	**0**	**0**
Elektrická energie	144 270,00		145 000		
Plyn	37 783,70		38 000		
Voda	63 000,00		84 000		
Pára	514 080,00		515 000		
Služby	**953 450**		**911 450**	**0**	**0**
Opravy a udržování - paušál	320 450		320 450		
Opravy a udržování - jmenovité akce	80 000		0		
Cestovné	8 000		10 000		
Reprezentace	0		0		
Ostatní služby vč.Lokomoce (úč.vázané)	545 000		581 000		
Osobní náklady	**15 866 954**		**16 480 302**	**0**	**0**
Mzdové náklady - dohody	113 000		116 000		
dohody ÚV	55 000		68 000		
prac.smlouvy ze školného (vč.odvodů)	250 000		440 000		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV), Šablony JAK	15 372 054		15 778 502		
Zákonné soc. pojištění	16 900		17 800		
OOPP, lékař.prohlídky, vzdělávání	60 000		60 000		
Ostatní náklady	**671 200,00**		**633 200,00**	**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	397 000,00		359 000		
Náklady celkem	**19 478 737,94**		**20 259 952,24**	**0**	**0**

Výnosy:	**rok 2023**		**rok 2024**		**rok 2023**	**rok 2024**
Tržby stravné	890 000		980 000			
školné (provoz)	0		0			
školné (mzdy, odvody)	250 000		440 000			
Pronájem						
Úroky						
Ostatní výnosy						
Transferový podíl	126 825,93		126 825,93			
Ostatní výnosy – KÚ	15 372 054		15 778 502			
-použití zisku z HČ	0		0			
Dotace zřizovatele na odpisy	147 374,07		**147 374,07**			
Dotace zřizovatele	2 692 484		**2 787 250,00**	2 934 624,07		
Výnosy celkem	**19 478 737,94**		**20 259 952,24**		**0**	**0**
					0	**0,0** plánovaný zisk z HČ

R O Z P O Č E T na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**413 000**
kancelářský, výtvarný	70 000
úklidový, hygienický	45 000
běžný materiál (údržba, vybavení do 500, uč.pomůcky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	120 000
štěpka na dopadiště, štěrk pod houpačky, pláž.písek-dosypání	120 000
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky, polytech.výchova, prac.mat.)	50 000
Majetek do 3 tis.	**60 000**
vybavení MŠ a ŠJ, uč.pomůcky, TV nářadí apod.	60 000
Potraviny	**980 000**
Materiálové náklady celkem	**1 453 000**
Elektrická energie	145 000,00
Plyn	38 000,00
Voda	84 000,00
Pára	515 000,00
Energie celkem	**782 000,00**
Opravy a udržování - paušál 320 450 Kč	**320 450**
umytí fasády	100 000
oprava nápisu na fasádě	20 000
výměna lina	30 000
oprava herních prvků a mobiliáře na šk.zahradě	60 000
úprava terénu parkoviště	10 450
ostatní mimořádné opravy	100 000
Opravy a udržování - jmenovité akce	**0**
běžné opravy přístrojů, vybavení-bude hrazeno z paušálu	0
Cestovné	**10 000**
Ostatní služby	**581 000**
poštovné, telefon,internet	20 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	34 000
praní prádla	106 000
revize *(navýš.revize elektroinstalace co 3 roky)*	38 000
odvoz odpadu, srážková voda	56 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	219 000
služby GDPR	11 000
údržba zahrady	24 000
BOZP, PO	19 000
LOKOMOCE účel.vázané	**12 000**
ostat.mimoř.služby (doprava,výrob.služby apod.)	40 000
Služby celkem	**911 450**
Mzdové náklady	**16 402 502**
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	116 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	68 000
prac.smlouvy nepedagogové ze školného (vč.odvodů)	440 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV), Šablony JAK	15 778 502
Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPČ)	**17 800**
Zákonné soc. náklady - OOPP, lékař.prohlídky,vzdělávání	**60 000**
Osobní náklady celkem	**16 480 302**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**147 374,07**
transferový podíl	**126 825,93**
DDHM	**359 000,00**
kopírka	40 000,00
sekačka	25 000,00
vysavač	20 000,00
křovinořez	12 000,00
šatní skříňky	150 000,00
šatní skříně pro zaměstnankyně kuchyně	30 000,00
lednice	10 000,00
koberec 4.třída	12 000,00
ostat.vybavení, hračky nad 3 tis.do 6 tříd	60 000,00
Ostatní náklady celkem	**633 200,00**
NÁKLADY CELKEM	**20 259 952,24**

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	**Cena**	
pánev na smažení gastro	70 000	změna dř.nástavba
nová posuvná brána do zahrady	100 000	
součet	170 000	

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

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

Zpracoval: Milada Polízková