R O Z P O Č E T na rok 2023

Název zařízení:	**Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace**
Adresa:	**Hlubčická 89, 794 01 Krnov**
Druh činnosti :	**předškolní vzdělávání**
Rozpočet:	**13 677 276,00**
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)	**4 012 878,00**
Kapacita zařízení :	**125**
Počet pedag.zaměstnanců:	**13**
Počet nepedag.zaměstnanců:	**5+2**

Náklady :	**hlavní činnost** rok 2022 Kč	rok 2023 Kč	**hospodářská činnost** rok 2022 Kč	rok 2023 Kč
Materiálové náklady	**419 209,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**
Majetek do 3 tis.	100 000,00	150 000,00		
Materiál	319 209,00	400 000,00		
Potraviny				
Energie	**765 000,00**	**995 318,50**	**0,00**	**0,00**
Elektrická energie - ÚV	140 000,00	127 672,02		
Plyn - ÚV	20 000,00	39 096,41		
Voda	75 000,00	85 000,00		
Pára - ÚV	530 000,00	743 550,07		
Služby	**956 650,00**	**1 076 650,00**	**0,00**	**0,00**
Opravy a udržování - paušál	296 650,00	296 650,00		
Opravy a udržování - jmenovité akce	125 000,00	125 000,00		
Cestovné	5 000,00	5 000,00		
Ostatní služby	530 000,00	650 000,00		
Osobní náklady	**9 506 526,00**	**9 571 507,00**	**0,00**	**0,00**
Mzdové náklady - dohody	100 000,00	100 000,00		
dohody ÚV	85 000,00	85 000,00		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	9 244 026,00	9 309 007,00		
Zákonné soc. pojištění	15 000,00	15 000,00		
zákonné pojištění ze školného	32 500,00	32 500,00		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání…	30 000,00	30 000,00		
Ostatní náklady	**423 003,50**	**549 100,00**	**0,00**	**0,00**
Ost.náklady z činnosti	31 903,50	32 000,00		
Odpisy z přísp.zřizovatele	232 891,00	232 891,00		
transf.podíl	34 209,00	34 209,00		
DDHM	124 000,00	250 000,00		
Náklady celkem	**12 070 388,50**	**12 742 575,50**	**0,00**	**0,00**
		25 485 151		

Výnosy:	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
Tržby stravné				
školné provoz	120 000,00	120 000,00		
Pronájem	2 500,00	2 500,00		
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	34 209,00	34 209,00		
Ostatní výnosy – KÚ	9 244 026,00	9 309 007,00		
Dotace zřizovatele na odpisy	**232 891,00**	**232 891,00**		
Dotace zřizovatele	**2 526 762,50**	**3 103 196,50**		
Výnosy celkem	**12 160 388,50**	**12 742 575,50**	**0,00**	**0,00**

	0,00	plánovaný zisk z HČ

R O Z P O Č E T na rok 2023

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**400 000,00**
kancelářský, výtvarný	100 000,00
úklidový, hygienický	100 000,00
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hra	100 000,00
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky)	80 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	20 000,00
Majetek do 3 tis.	**150 000,00**
vybavení, hračky, pomůcky	100 000,00
nádobí do kuchyně, doplnění dětské nádobí	15 000,00
nářadí a náčiní, boxy na pomůcky	35 000,00
Potraviny	**0,00**
Materiálové náklady celkem	**550 000,00**
Elektrická energie	127 672,02
Plyn	39 096,41
Voda	85 000,00
Pára	743 550,07
Energie celkem	**995 318,50**
Opravy a udržování - paušál	**296 650,00**
výměna podlahových krytin Mikuláš	100 000,00
výměna kuchyň skříná, vestv.sporák - Hlub.	46 500,00
výměna pískoviště -nové beton- Hlub.	150 000,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	**125 000,00**
malování -MŠ Mikulášská	75 000,00
opravy vzniklé v průběhu roku	50 000,00
Cestovné	**5 000,00**
Ostatní služby	**650 000,00**
- poštovné, telefon,internet	50 000,00
- bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	45 000,00
- praní prádla	60 000,00
- revize	40 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	50 000,00
- údržba zahrady	80 000,00
- ekonom.služby (vč.personalistiky, mzdy, výkaznictví, daní apod	230 000,00
- služby GDPR	25 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čištění,kancelář.sys.,výrobní služby apod	70 000,00
Služby celkem	**1 076 650,00**
Mzdové náklady	**9 661 507,00**
- Dohody - údržbář MŠ DPČ	100 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrady)	85 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV, FKSP)	9 309 007,00
- Zákonné odvody ze školného	32 500,00
Zákonné soc. náklady - pojištění,OOPP, lékařské pr	45 000,00
Osobní náklady celkem	**9 596 526,00**
Ostatní náklady z činnosti	**32 000,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	232 891,00
Odpisy transferový podíl	34 209,00
DDHM	**250 000,00**
tiskárny Hlub.+ Mikuláš.	70 000,00
doplnění nábytku Mikulášská	80 000,00
myčka Hlub	40 000,00
Ostatní náklady celkem	**549 100,00**
NÁKLADY CELKEM	**12 767 594,50**

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	Cena
výměna podlah.krytin Mik	100 000
nové pískoviště- Hl.	150 000
výměna skříňky kuchň Hl.	46 500

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce	Fáze	Cena	Poznámka
chodnik,plot, stromy - Hlubčic	PD	2 mil.	zpracována PD
oprava plotu Mikuláš.	návrh		pozemky KÚ
revitalizace - prořez.stromů zahrada Hlub			
výměna oken Mikuláš			
rekonstrukce elektroinstalace Mikulášská			