R O Z P O Č E T na rok 2024

Název zařízení:	**Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace**
Adresa:	**Hlubčická 89, 794 01 Krnov**
Druh činnosti :	**předškolní vzdělávání**
Rozpočet:	**13 558 583,00**
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)	**3 098 150,00**
Kapacita zařízení :	**125**
Počet pedag.zaměstnanců:	**13**
Počet nepedag.zaměstnanců:	**5+2**

Náklady :	**hlavní činnost**			**hospodářská činnost**	
	2023		**rok 2024**	**rok 2022**	**rok 2023**
	Kč		Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**550 000,00**		**550 000,00**	**0,00**	**0,00**
Majetek do 3 tis.	150 000,00		150 000,00		
Materiál	400 000,00		400 000,00		
Potraviny					
Energie	**998 000,00**		**965 000,00**	**0,00**	**0,00**
Elektrická energie - ÚV	130 000,00		96 000,00		
Plyn - ÚV	40 000,00		40 000,00		
Voda	85 000,00		85 000,00		
Pára - ÚV	743 000,00		744 000,00		
Služby	**1 076 650,00**		**1 088 650,00**	**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		
Lokomoce	22 000,00		12 000,00		
Ostatní služby	650 000,00		650 000,00		
Osobní náklady	**9 539 007,00**		**9 549 007,00**	**0,00**	**0,00**
Mzdové náklady	100 000,00		100 000,00		
dohody ÚV	85 000,00		95 000,00		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	9 309 007,00		9 309 007,00		
Zákonné soc. pojištění	15 000,00		15 000,00		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzděl.	30 000,00		30 000,00		
Ostatní náklady	**549 100,00**		**1 405 926,00**	**0,00**	**0,00**
Ost.náklady z činnosti	32 000,00		32 000,00		
Odpisy z přísp.zřizovatele	232 891,00		1 151 426,00		
transf.podíl	34 209,00		34 209,00		
DDHM	250 000,00		188 291,00		
Náklady celkem	**12 742 578,00**		**13 558 583,00**	**0,00**	**0,00**

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**		**1 151 426,00**		
Dotace zřizovatele	**2 526 762,50**		**3 098 150,00**		
Výnosy celkem	**12 160 388,50**		**13 558 583,00**	**0,00**	**0,00**

	0,00

plánovaný zisk z HČ

R O Z P O Č E T na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**400 000,00**
kancelářský, výtvarný	100 000,00
úklidový, hygienický	100 000,00
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržb	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 nádo	15 000,00
nářadí a náčiní, boxy na pomůcky	35 000,00
Potraviny	**0,00**
Materiálové náklady celkem	**550 000,00**
Elektrická energie	96 000,00
Plyn	40 000,00
Voda	85 000,00
Pára	744 000,00
Energie celkem	**965 000,00**
Opravy a udržování - paušál	**296 650,00**
Rozšíření výdejnového okýnka - Mikuláš.	126 650,00
výměna kuchyň skříná, vestv.sporák - Hlu	170 000,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	**125 000,00**
malování -kuchyň MŠ Hlub.	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	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, mezd	230 000,00
- služby GDPR	25 000,00
- ostat.mimoř.služby (IT,čištění kanaliz.sy	70 000,00
Služby celkem	**1 076 650,00**
Mzdové náklady	**9 661 507,00**
- Mzdové náklady	100 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrad	95 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV, FK	9 309 007,00
- Zákonné odvody ze školného	32 500,00
Zákonné soc. náklady - pojištění,OOPP, l	30 000,00
Osobní náklady celkem	**9 596 526,00**
Ostatní náklady z činnosti	**32 000,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	1 151 426,00
Odpisy transferový podíl	34 209,00
DDHM	**188 291,00**
doplnění zahradního mobiliáře Hlub	68 291,00
doplnění nábytku, kryty radiátor Mikulášsk	80 000,00
myčka Mikuláš.	40 000,00
Ostatní náklady celkem	**1 405 926,00**
NÁKLADY CELKEM	**13 558 583,00**

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	**Cena**
výdejní okýnko Mik.	126 650
revitalizace výdejny Hl	170 000

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce	**Fáze**	**Cena**	**Poznámka**
chodník,plot, stromy - H	PD	2,5 mil.	realizace 2024