R O Z P O Č E T na rok 2023

Název zařízení: Mateřská škola Krnov, Jiráskova 43, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: Jiráskova 43, 794 01 Krnov
Druh činnosti : předškolní vzdělávání
Rozpočet: 14 678 464,52
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 2 569 248,52
Kapacita zařízení : 140 dětí
Počet pedag.zaměstnanců: 12 (11,30 úvazky)
Počet nepedag.zaměstnanců: 8 (6,8125 úvazky)

Náklady :	hlavní činnost rok 2022 Kč		hlavní činnost rok 2023 Kč		hospodářská činnost rok 2022 Kč	hospodářská činnost rok 2023 Kč
Materiálové náklady	**928 000**		**1 018 000**		**0**	**0**
Materiál *	273 000		278 000			
Majetek do 3 tis.	55 000		60 000			
Potraviny	600 000		680 000			
Energie	**524 000**		**910 249**		**0**	**0**
Elektrická energie	98 000		154 533			
Plyn	9 000		44 392			
Voda	52 000		55 000			
Pára	365 000		656 324			
Služby	**1 249 000**		**1 177 000**		**0**	**0**
Opravy a udržování -paušál	342 040		342 040			
Opravy a uržování-jmenovité akce	552 960		377 960			
Cestovné	2 000		1 000			
Ostatní služby	352 000		456 000			
Osobní náklady	**10 719 545**		**11 127 000**		**0**	**0**
Mzdové náklady - dohody	108 000		105 000			
dohody ÚV	64 000		64 000			
ze školného (vč.odvodů)	210 000		210 000			
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	10 277 545		10 688 000			
Zákonné soc. pojištění	30 000		30 000			
OOPP, lékařská prohlídka, vzdělávání	30 000		30 000			
Ostatní náklady	**443 066,00**		**446 216,00**		**0**	**0**
Ost.náklady z činnosti			0			
Odpisy z přísp.zřizovatele	272 695,97		272 695,97			
transf.podíl	48 520,03		48 520,03			
DDHM	121 850,00		125 000			
Náklady celkem	**13 863 611,00**		**14 678 464,52**		**0**	**0**

Výnosy:	rok 2022		rok 2023		rok 2022	rok 2023
Tržby stravné	600 000		680 000			
školné provoz + mzdy	420 000		420 000			
Pronájem						
Úroky						
Ostatní výnosy						
Transferový podíl	48 520,03		48 520,03			
Ostatní výnosy – KÚ	10 277 545		10 688 000			
- použití zisku z HČ	0		0			
Dotace zřizovatele na odpisy	272 695,97		**272 695,97**			
Dotace zřizovatele	2 244 850		**2 569 248,52**	2 841 944,49		
Výnosy celkem	**13 863 611,00**		**14 678 464,52**		**0**	**0**
					0	0,0 plánovaný zisk z HČ

R O Z P O Č E T na rok 2023

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**278 000**
kancelářský, výtvarný	40 000
úklidový, hygienický	95 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povečení	75 000
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	60 000
Majetek do 3 tis.	**60 000**
vybavení tříd, uč.pomůcky, TV nářadí, hračky, vybavení kuchyně	60 000
Potraviny	**680 000**
Materiálové náklady celkem	**1 018 000**
Elektrická energie	154 532,70
Plyn	44 391,94
Voda	55 000,00
Pára	656 323,88
Energie celkem	**910 248,52**
Opravy a udržování - paušál	**342 040**
oprava a nátěr pastelkového plotu-pokračování	200 000
oprava podlahy v tělocvičně včet.výměny lina	100 000
opravy dřev.mobiliáře zahrady,obrub kolem pískovišť, průlezek	42 040
Opravy a udržování - jmenovité akce	**377 960**
opravy dřev.mobiliáře zahrady,obrub kolem pískovišť, průlezek nad paušál	107 960
oprava podezdívky plotu	50 000
oprava schodů ve vstupu do školky	25 000
zaslepení nefunkčních světlíků-pokračování z roku 2022	70 000
opravy součástek a přístrojů ŠJ	80 000
běžné opravy přístrojů, vybavení MŠ a ŠJ vč .pravidel. servisu výtahů	45 000
Cestovné	**1 000**
Ostatní služby	**456 000**
poštovné, telefon,internet	14 200
služby bezpečnostního centra	1 800
bankovní služby, poplatky, web.upgrade sw	32 000
praní prádla, rohož *(navýšení podle r.2022)*	105 000
revize *(navýšení-revize elektroinstalace co 3 roky)*	45 000
odvoz odpadu, srážková voda	33 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	180 000
BOZP, PO	14 000
služby GDPR	11 000
ostat.mimoř.služby (čištění kanaliz.sys.,výrobní služby apod.)	20 000
Služby celkem	**1 177 000**
Mzdové náklady	**11 067 000**
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	105 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	64 000
ze školného (včetně odvodů)	210 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	10 688 000
Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPČ)	**30 000**
Zákonné soc. náklady - OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**30 000**
Osobní náklady celkem	**11 127 000**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**272 695,97**
transferový podíl	**48 520,03**
DDHM	**125 000,00**
nový koberec do tělocvičny (ničí si během volem a veřej.akcí)	25 000
ostat.vybavení MŠ a ŠJ, hračky a pomůcky nad 3 tis.	100 000
Ostatní náklady celkem	**446 216,00**
NÁKLADY CELKEM	**14 678 464,52**

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	Cena

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce	Fáze	Cena	Poznámka
nová elektřina	PD	4 500 680	6 etap