STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024 a rok 2025

Název zařízení:	**Mateřská škola Krnov, Jiráskova 43, okres Bruntál, příspěvková organizace**	
Adresa:	**Jiráskova 43, 794 01 Krnov**	
Druh činnosti :	**předškolní vzdělávání**	
Rozpočet:	**15 340 656,00 Kč**	**15 799 002,00 Kč**
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)	**2 677 040,00 Kč**	**2 686 490,00 Kč**
Kapacita zařízení :	**140 dětí**	
Počet pedag.zaměstnanců:	**12 (11,435 úvazky)**	
Počet nepedag.zaměstnanců:	**8 (6,812 úvazky)**	

Náklady :	**hlavní činnost**		**hospodářská činnost**	
	rok 2024	**rok 2025**	**rok 2024**	**rok 2025**
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	**1 080 000**	**1 080 000**	**0**	**0**
Materiál	310 000	310 000		
Majetek do 3 tis.	70 000	70 000		
Potraviny	700 000	700 000		
Energie	**923 000**	**923 000**	**0**	**0**
Elektrická energie	155 000	155 000		
Plyn	45 000	45 000		
Voda	66 000	66 000		
Pára	657 000	657 000		
Služby	**1 207 040**	**1 216 490**	**0**	**0**
Opravy a udržování - paušál	342 040	342 040		
Opravy a udržování - jmenovité akce	400 000	400 000		
Cestovné	2 000	2 000		
Ostatní služby	463 000	472 450		
Osobní náklady	**11 669 400**	**12 118 296**	**0**	**0**
Mzdové náklady - dohody (hosp.činnost prac.smlouvy)	110 000	110 000		
dohody ÚV	67 000	67 000		
ze školného (vč.odvodů)	210 000	210 000		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	11 222 400	11 671 296		
Zákonné soc.pojištění	30 000	30 000		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání...	30 000	30 000		
Ostatní náklady	**461 216,00**	**461 216,00**	**0**	**0**
Ost.náklady z činnosti	0,00	0		
Odpisy z přísp.zřizovatele	272 695,97	272 695,97		
transf.podíl	48 520,03	48 520,03		
DDHM	140 000,00	140 000		
Náklady celkem	**15 340 656,00**	**15 799 002,00**	**0**	**0**

Výnosy:	**rok 2024**	**rok 2025**	**rok 2024**	**rok 2025**
Tržby stravné	700 000	700 000		
školné provoz+mzdy	420 000	420 000		
Pronájem				
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl	48 520,03	48 520,03		
Ostatní výnosy – KÚ	11 222 400	11 671 296		
- použití zisku z HČ	0	0		
Dotace zřizovatele na odpisy	**272 695,97**	**272 695,97**		
Dotace zřizovatele	**2 677 040,00**	**2 686 490,00**		
Výnosy celkem	**15 340 656,00**	**15 799 002,00**	**0**	**0**
			0	**0**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**310 000**
kancelářský, výtvarný	50 000
úklidový, hygienický	97 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	85 000
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	70 000
Majetek do 3 tis.	**70 000**
vybavení MŠ+ŠJ, hračky, pomůcky, TV nářadí	70 000
Potraviny	**700 000**
Materiálové náklady celkem	**1 080 000**
Elektrická energie	155 000
Plyn	45 000
Voda	66 000
Pára	657 000
Energie celkem	**923 000**
Opravy a udržování - paušál	**342 040**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**400 000**
opravy nad rámec paušálu	400 000
Cestovné	**2 000**
Ostatní služby	**463 000**
poštovné, telefon,internet	15 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw, IT	34 000
praní prádla	107 000
revize	23 000
odvoz odpadu, srážková voda	37 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	189 000
služby GDPR	11 000
ostat.mimoř.služby (čištění kanaliz.sys.,výrobní služby apod.)	45 000
Služby celkem	**1 207 040**
Mzdové náklady	**11 609 400**
dohody - mimoř.práce v MŠ a na školní zahradě	110 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	67 000
ze školného (včetně odvodů)	210 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	11 222 400
Zákonné sociální pojištění (k DPČ)	**30 000**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**30 000**
Osobní náklady celkem	**11 669 400**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**272 695,97**
Odpisy transferový podíl	**48 520,03**
DDHM	**140 000**
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení tříd, kanceláře, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	**461 216,00**
NÁKLADY CELKEM	**15 340 656,00**

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**310 000**
kancelářský, výtvarný	50 000
úklidový, hygienický	97 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	85 000
knihy, časopisy, CD, DVD	8 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materi	70 000
Majetek do 3 tis.	**70 000**
vybavení, hračky, pomůcky, TV nářadí	70 000
Potraviny	**700 000**
Materiálové náklady celkem	**1 080 000**
Elektrická energie	155 000
Plyn	45 000
Voda	66 000
Pára	657 000
Energie celkem	**923 000**
Opravy a udržování - paušál	**342 040**
Opravy a udržování - jmenovité akce	**400 000**
opravy nad rámec paušálu	400 000
Cestovné	**2 000**
Ostatní služby	**472 450**
poštovné, telefon,internet	15 000
služby bezpečnostního centra	2 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw, I	34 000
praní prádla	107 000
revize	23 000
odvoz odpadu, srážková voda	37 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, d	198 450
služby GDPR	11 000
ostat.mimoř.služby (čištění kanaliz.sys.,výrobní služb	45 000
Služby celkem	**1 216 490**
Mzdové náklady	**12 058 296**
dohody - mimoř.práce v MŠ a na školní zahradě	110 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	67 000
ze školného (včetně odvodů)	210 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	11 671 296
Zákonné sociální pojištění (k DPČ)	**30 000**
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**30 000**
Osobní náklady celkem	**12 118 296**
Ostatní náklady z činnosti	**0,00**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**272 695,97**
Odpisy transferový podíl	**48 520,03**
DDHM	**140 000**
ostatní vybavení nad 3 tis. - hračky, pomůcky, vybavení tříd, kanceláře, kuchyně	
Ostatní náklady celkem	**461 216,00**
NÁKLADY CELKEM	**15 799 002,00**