

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024 a rok 2025

Název zařízení: Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: náměstí Míru 12, Krnov
Druh činnosti : předškolní vzdělávání
Rozpočet: 11 206 606 Kč 11 560 328 Kč
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 2 403 700 Kč 2 432 048 Kč
Kapacita zařízení : 100 dětí
Počet pedagog.zaměstnanců: 10 (9,362 úvazky)
Počet nepedagog.zaměstnanců: 5 (4,25 úvazky)

Náklady :	hlavní činnost	
	rok 2024	rok 2025
	Kč	Kč
Materiálové náklady	425 000	425 000
Materiál	355 000	355 000
Majetek do 3 tis.	70 000	70 000
Energie	694 000	694 000
Elektrická energie	198 000	198 000
Voda	48 000	48 000
Pára	448 000	448 000
Služby	866 700	895 048
Opravy a udržování - paušál	296 250	296 250
Opravy a udržování - jmenovité akce	140 000	140 000
Cestovné	2 000	2 000
Ostatní služby	428 450	456 798
Osobní náklady	8 672 350	8 997 724
Mzdové náklady - dohody	120 000	120 000
dohody ÚV	95 000	95 000
ze školného (vč.odvodů)	210 000	210 000
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	8 134 350	8 459 724
Zákonné soc.pojistění	20 000	20 000
Stravování zaměstnanců	53 000	53 000
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.vzdělávání...	40 000	40 000
Ostatní náklady	548 556	548 556
Ost.náklady z činnosti	0	0
Odpisy z příspěvku zřizovatele	248 556	248 556
DDHM	300 000	300 000
Náklady celkem	11 206 606	11 560 328

Výnosy:	rok 2024	rok 2025
	Kč	Kč
Tržby školné provoz+mzdy	420 000	420 000
Pronájem		
Úroky		
Ostatní výnosy		
Ostatní výnosy – KÚ	8 134 350	8 459 724
- použití zisku z HČ	0	0
Dotace zřizovatele na odpisy	248 556	248 556
Dotace zřizovatele	2 403 700	2 432 048
Výnosy celkem	11 206 606	11 560 328

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024

příloha-rozpís položek:

	Kč
Materiál	355 000
kancelářský, výtvarný	90 000
úklidový, hygienický	68 000
všeobec.mater.(spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	150 000
knihy, časopisy, CD, DVD	7 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	40 000
Majetek do 3 tis.	70 000
vybavení MŠ, hračky do MŠ a na školní zahradu, učební pomůcky	70 000
Materiálové náklady celkem	425 000
Elektrická energie	198 000
Voda	48 000
Pára	448 000
Energie celkem	694 000
Opravy a udržování - paušál	296 250
budova nám.Míru	171 870
budova Svatováclavská	124 380
Opravy a udržování - jmenovité akce	140 000
M: opravy nad rámec paušálu	70 000
S: opravy nad rámec paušálu	70 000
Cestovné	2 000
Ostatní služby	428 450
poštovné, telefon,internet	15 500
služby bezpečnostního centra	4 000
bankovní služby, poplatky, web.upgrade sw	35 000
praní prádla	67 000
revize	27 000
odvoz odpadu, srážková voda	25 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	166 950
služby GÚPR	16 000
Ostatní mimotř.služby (tj.čištění kanaliz.syst.,výrobní služby, BOZP, PO apod.)	72 000
Služby celkem	866 700
Mzdové náklady	8 559 350
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	120 000
dohody - úřed. vázané (správce zahrady)	95 000
pracovní smlouvy ze školného	210 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	8 134 350
Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPC)	20 000
Příspěvek na stravné zaměstnanců	53 000
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	40 000
Osobní náklady celkem	8 672 350
Ostatní náklady z činnosti	0
Odpisy z příspěvku zřizovatele	248 556,00
DDHM	300 000
vybavení, hračky, pomůcky-MŠ + zahrada	
Ostatní náklady celkem	548 556
NAKLADY CELKEM	11 206 606

Náklady :	hospodářská činnost	
	rok 2024	rok 2025
	Kč	Kč
Materiálové náklady	0	0
Materiál		
Majetek do 3 tis.		
Energie	0	0
Elektrická energie		
Voda		
Pára		
Služby	0	0
Opravy a udržování - paušál		
Opravy a udržování - jmenovité akce		
Cestovné		
Ostatní služby		
Osobní náklady	0	0
Mzdové náklady - dohody		
dohody ÚV		
ze školného (vč.odvodů)		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)		
Zákonné soc.pojistění		
Stravování zaměstnanců		
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.vzdělávání...		
Ostatní náklady	0	0
Ost.náklady z činnosti		
Odpisy z příspěvku zřizovatele		
DDHM		
Náklady celkem	0	0

Výnosy:	rok 2024	rok 2025
	Kč	Kč
Tržby školné provoz+mzdy		
Pronájem		
Úroky		
Ostatní výnosy		
Ostatní výnosy – KÚ		
- použití zisku z HČ		
Dotace zřizovatele na odpisy	248 556	248 556
Dotace zřizovatele	2 403 700	2 432 048
Výnosy celkem	2 652 256	2 680 604

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpís položek:

	Kč
Materiál	355 000
kancelářský, výtvarný	90 000
úklidový, hygienický	68 000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	150 000
knihy, časopisy, CD, DVD	7 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	40 000
Majetek do 3 tis.	70 000
vybavení MŠ, hračky do MŠ a na školní zahradu, UP	70 000
Materiálové náklady celkem	425 000
Elektrická energie	198 000
Voda	48 000
Pára	448 000
Energie celkem	694 000
Opravy a udržování - paušál	296 250
budova nám.Míru	171 870
budova Svatováclavská	124 380
Opravy a udržování - jmenovité akce	140 000
M: opravy nad rámec paušálu	70 000
S: opravy nad rámec paušálu	70 000
Cestovné	2 000
Ostatní služby	456 798
poštovné, telefon,internet	15 500
služby bezpečnostního centra	4 000
bankovní služby, poplatky, web.upgrade sw	35 000
praní prádla	67 000
revize	27 000
odvoz odpadu, srážková voda	25 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, d	175 298
služby GÚPR	16 000
Ostatní mimotř.služby (tj.čištění kanaliz.syst.,výrobní služby, BOZP, PO apod.)	72 000
Služby celkem	895 048
Mzdové náklady	8 884 724
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	120 000
dohody - úřed. vázané (správce zahrady)	95 000
pracovní smlouvy ze školného	210 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	8 459 724
Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPC)	20 000
Příspěvek na stravné zaměstnanců	53 000
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	40 000
Osobní náklady celkem	8 997 724
Ostatní náklady z činnosti	0
Odpisy z příspěvku zřizovatele	248 556,00
DDHM	300 000
vybavení, hračky, pomůcky-MŠ + zahrada	
Ostatní náklady celkem	548 556
NAKLADY CELKEM	11 560 328

plánovaný
zisk z HČ