R O Z P O Č E T na rok 2024

Název zařízení: Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa: náměstí Míru 12, 794 01 Krnov
Druh činnosti: předškolní vzdělávání
Rozpočet: 11 709 231,25
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 2 369 817,00
Kapacita zařízení: 100 dětí
Počet pedag.zaměstnanců: 10 (9,3629 úvazků)
Počet nepedag.zaměstnanců: 5 (4,25 úvazků)

Náklady :	hlavní činnost rok 2023 Kč		hlavní činnost rok 2024 Kč	hospodářská činnost rok 2023 Kč	hospodářská činnost rok 2024 Kč
Materiálové náklady	**387 000**		**419 000**	**0**	**0**
Materiál	327 000		379 000		
Majetek do 3 tis.	60 000		40 000		
Energie	**574 175,38**		**585 937,00**	**0**	**0**
Elektrická energie	148 239,00		149 000,00		
Voda	40 000,00		51 000,00		
Pára	385 936,38		385 937,00		
Služby	**747 380**		**775 380**	**0**	**0**
Opravy a udržování - paušál	296 250		296 250		
Opravy a udržování - jmenovité akce	18 130		8 130		
Cestovné	2 000		2 000		
Ostatní služby, vč.LOKOMOCE účel.váz.	431 000		469 000		
Osobní náklady	**8 838 420**		**9 176 810**	**0**	**0**
Mzdové náklady - dohody	100 000		105 000		
dohody ÚV	92 000		96 000		
ze školného	210 000		210 000		
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV), Šablony JAK	8 330 420		8 655 810		
Zákonné soc. pojištění	18 000		22 000		
Stravování zaměstnanců	53 000		53 000		
OOPP, lékař.prohlídky, vzdělávání	35 000		35 000		
Ostatní náklady	**790 400,00**		**752 104,00**	**0**	**0**
Odpisy z přísp.zřizovatele	260 400,00		262 104,00		
DDHM	530 000,00		490 000		
Náklady celkem	**11 337 375,71**		**11 709 231,25**	**0**	**0**

Výnosy:	rok 2023		rok 2024		rok 2023	rok 2024
Tržby školné-provoz+mzdy	420 000		420 000			
Pronájem					1 500	1 500
Úroky						
Ostatní výnosy						
Ostatní výnosy – KÚ, Šablony JAK	8 330 420		8 655 810			
- použití zisku z HČ	1 500		1 500			
Dotace zřizovatele na odpisy	260 400		**262 104,00**			
Dotace zřizovatele	2 325 055		**2 369 817,00**	2 631 921,00		
Výnosy celkem	**11 337 375,71**		**11 709 231,25**		**1 500**	**1 500**
					1 500	**1 500,0**

plánovaný

R O Z P O Č E T na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**379 000**
kancelářský, výtvarný	83 000
úklidový, hygienický	67 000
všeobec.mater.(údržba,dr.vybavení,uč.pom., ručníky, povlečení, nádobí apod.)	180 000
knihy, časopisy, CD, DVD	9 000
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky.prac.materiál)	40 000
Majetek do 3 tis.	**40 000**
vybavení MŠ, hračky do MŠ a na školní zahradu, učební pomůcky	40 000
Materiálové náklady celkem	**419 000**
Elektrická energie	149 000,00
Voda	51 000,00
Pára	385 937,00
Energie celkem	**585 937,00**
Opravy a udržování - paušál	**296 250**
budova nám.Míru 171 870 Kč:	
převod do IF na her.prvek na zahradu (děti mladší 3 let) 150 000 Kč	150 000
renovace interiérových dveří 1ks (památková péče)	21 870
budova Svatováclavská 124 380 Kč:	
převod do IF na her.prvek na zahradu 100 000 Kč	100 000
malování, ostatní neočekávané opravy (M+S)	24 380
Opravy a udržování - jmenovité akce	**8 130**
M: renovace dveří 1ks-výdejna	8 130
Cestovné	**2 000**
Ostatní služby	**469 000**
poštovné, telefon,internet	16 000
služby bezpečnostního centra	4 000
bankovní služby, poplatky, web,upgrade sw	34 000
praní prádla	84 000
revize	31 000
odvoz odpadu, srážková voda	27 000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	166 000
BOZP, PO, dohlídka na pracovišti	10 000
služby GDPR	15 000
ostat.mimoř.služby (IT,výrobní služby,doprava dětí, škol.akce apod.)	70 000
LOKOMOCE účel.vázané	**12 000**
Služby celkem	**775 380**
Mzdové náklady	**9 066 810**
dohody - údržbářské práce v MŠ a na školní zahradě	105 000
dohody - účel. vázané (správce zahrady)	96 000
pracovní smlouvy ze školného	210 000
Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV), Šablony JAK	8 655 810
Zákonné sociální pojištění (pojistné k DPČ)	**22 000**
Zákonné soc.náklady- příspěvek na stravné zaměstnanců	**53 000**
Zákonné soc. náklady - OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**35 000**
Osobní náklady celkem	**9 176 810**
Ostatní náklady z činnosti	**0**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**262 104,00**
DDHM	**490 000**
M: tělovýchovné nářadí,nerez regál (kuchyň)	70 000
S: lavičky na školní zahradu	50 000
koberec do 3.třídy	30 000
nábytek do 3.třídy	150 000
kuchyňka do 4.třídy	50 000
tělovýchovné nářadí	50 000
M+S: ostatní pomůcky, hračky a vybavení nad 3 tis.	90 000
Ostatní náklady celkem	**752 104**
NÁKLADY CELKEM	**11 709 231**

Zpracoval: Milada Pořízková

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	Cena
z paušálu na opravy:	
M:her.prvek na zahradu	150 000
S:her.prvek na zahradu	100 000
ostat.investice:	
S: zahradní domek	200 000
součet	450 000

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce - sestaveno podle pořadí důležitosti	Fáze	Cena	Poznámka
Vybudování herní plochy SmartSoft povrch budova Svat.	realizace	cca 200 000 Kč	cenová nabídka z roku 2018
Rekonstrukce umývárny 4. třída a zaměst. budova Svat.	realizace	cca 600 000 Kč	cenová nabídka z roku 2019
Rekonstrukce umývárny 1. třída budova Mír	realizace	cca 460 000 Kč	cenová nabídka z roku 2018
Projekt pro vybudování sauny budova Mír	PD		
Rekonstrukce elektřiny budova Mír	realizace	cena dle projektu, viz. OISM	
Projekt pro vybudování sauny budova Mír	realizace		