

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2022 a rok 2023

Název zařízení: Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
 Adresa: Karla Čapka 12a, Krnov
 Druh činnosti : předškolní vzdělávání
 Kapacita zařízení : 120 dětí, 400 stravovaných ve ŠJ
 Počet pedagog. zaměstnanců: 18 (16,3226 úv.)
 Počet nepedagog. zaměstnanců: 14 (11,325 úv.)

Náklady :	hlavní činnost	
	rok 2022	rok 2023
	Kč	Kč
Materiálové náklady	2 445 000,00	2 455 000,00
Materiál	350 000,00	360 000,00
Majetek do 3 tis.	105 000,00	105 000,00
Potraviný	1 990 000,00	1 990 000,00
Energie	670 000,00	684 000,00
Elektrická energie	265 000,00	268 000,00
Voda	65 000,00	68 000,00
Pára	340 000,00	348 000,00
Služby	922 940,00	942 940,00
Opravy a udržování - paušál	353 940,00	353 940,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	150 000,00	150 000,00
Cestovné	8 000,00	8 000,00
Ostatní služby	411 000,00	431 000,00
Osobní náklady	15 426 000,00	16 040 000,00
Mzdové náklady - dohody	18 000,00	18 000,00
dohody ÚV	45 000,00	47 000,00
Mzdové náklady - KÚ (vč.odvodů, ONIV)	15 289 000,00	15 900 000,00
Zákonné soc. pojištění	24 000,00	25 000,00
FKSP	50 000,00	50 000,00
Zákonné soc.nákl.-OOPP,lék.prohl.,vzdělávání,...		
Ostatní náklady	770 278,14	757 646,14
Ost.náklady z činnosti		
Odpisy z přísp.zřizovatele	267 754,80	255 122,80
transf.podíl	42 523,34	42 523,34
DDHM	460 000,00	460 000,00
Náklady celkem	20 234 218,14	20 879 586,14

Náklady :	hospodářská činnost	
	rok 2022	rok 2023
	Kč	Kč
Materiálové náklady	144 800,14	144 800,14
Materiál	4 800,00	4 800,00
Potraviný	140 000,14	140 000,14
Energie	23 000,00	23 000,00
Elektrická energie	14 000,00	14 000,00
Voda	5 000,00	5 000,00
Pára	4 000,00	4 000,00
Služby	9 000,00	9 000,00
Opravy a udržování - paušál		
Opravy a udržování - jmenovité akce	1 000,00	1 000,00
Cestovné		
Ostatní služby	8 000,00	8 000,00
Osobní náklady	203 700,00	203 700,00
Mzdové náklady - dohody	150 000,00	150 000,00
Zákonné soc. pojištění	50 700,00	50 700,00
FKSP	3 000,00	3 000,00
Ostatní náklady	9 953,86	9 953,86
Ost.náklady z činnosti		
Odpisy z přísp.zřizovatele	9 953,86	9 953,86
DDHM		
Náklady celkem	390 454,00	390 454,00

Výnosy:	rok 2022		rok 2023	
		Kč		Kč
Tržby stravné		1 990 000		1 990 000
školné provoz		90 000		90 000
Pronájem				
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl		42 523,34		42 523,34
Ostatní výnosy - KÚ		15 289 000		15 900 000
- použití zisku z HČ		546		546
Dotace zřizovatele na odpisy		267 754,80		255 122,80
Dotace zřizovatele		2 554 394,00		2 601 394,00
Výnosy celkem		20 234 218,14		20 879 586,14

Výnosy:	rok 2022		rok 2023	
		Kč		Kč
Tržby stravné		391 000,00		391 000,00
Pronájem				
Úroky				
Ostatní výnosy				
Transferový podíl				
Ostatní výnosy - KÚ				
- použití zisku z HČ				
Dotace zřizovatele na odpisy				
Dotace zřizovatele				
Výnosy celkem		391 000,00		391 000,00

546,00 546,00
plánovaný
zisk z HČ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2022

příloha-rozpís položek:

	Kč
Materiál	350 000,00
kancelářský, výtvarný	68 000,00
úklidový, hygienický	85 000,00
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	132 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	10 000,00
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	55 000,00
Majetek do 3 tis.	105 000,00
vybavení, hračky, pomůcky, vybavení tělocvičny	105 000,00
Potraviný	1 990 000,00
Materiálové náklady celkem	2 445 000,00
Elektrická energie	265 000,00
Voda	65 000,00
Pára	340 000,00
Energie celkem	670 000,00
Opravy a udržování - paušál	353 940,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	150 000,00
pravidel servis vybavení ŠJ-Gastro Mach	100 000,00
opravy přístrojů,vybavení vč.servisu výtahu	50 000,00
Cestovné	8 000,00
Ostatní služby	411 000,00
- poštovné, telefon, internet	37 000,00
- služby bezpečnostního centra	2 000,00
- bankovní služby, poplatky, web.upgrade sw	40 000,00
- praní prádla	18 000,00
- revize	15 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	44 000,00
- ekonom.služby (vč.personalistiky,mezd,vykaz...)	195 000,00
- služby GDPR	13 000,00
- IT-správa sítě, web stránek apod.	12 000,00
- ostat.mimof.služby (čištění kanaliz.syst.,výrobní služby, BOZP, PO apod.)	35 000,00
Služby celkem	922 940,00
Mzdové náklady	15 352 000,00
- Dohody -mimof.práce v MŠ a na šk.zahradě	18 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrady)	45 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	15 289 000,00
Zákonné soc.pojištění (pojistné k DPČ)	24 000,00
Zákonné soc. náklady - OOPP,lék.prohlídky	50 000,00
Osobní náklady celkem	15 426 000,00
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	267 754,80
Odpisy transferový podíl	42 523,34
DDHM	460 000,00
vybavení MŠ, ŠJ, pomůcky nad 3 tis.	460 000,00
Ostatní náklady celkem	770 278,14

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2023

příloha-rozpís položek:

	Kč
Materiál	360 000,00
kancelářský, výtvarný	70 000,00
úklidový, hygienický	88 000,00
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, maj.do 500 např.hračky, ručníky, povlečení, nádobí apod.)	135 000,00
knihy, časopisy, CD, DVD	10 000,00
učební pomůcky (hračky, didakt.pomůcky,prac.materiál)	57 000,00
Majetek do 3 tis.	105 000,00
vybavení, hračky, pomůcky	105 000,00
Potraviný	1 990 000,00
Materiálové náklady celkem	2 455 000,00
Elektrická energie	268 000,00
Voda	68 000,00
Pára	348 000,00
Energie celkem	684 000,00
Opravy a udržování - paušál	353 940,00
Opravy a udržování - jmenovité akce	150 000,00
pravidel servis vybavení ŠJ-Gastro Mach	100 000,00
opravy přístrojů,vybavení vč.servisu výtahu	50 000,00
Cestovné	8 000,00
Ostatní služby	431 000,00
- poštovné, telefon, internet	38 000,00
- služby bezpečnostního centra	2 000,00
- bankovní služby, poplatky, web.upgr.sw	42 000,00
- praní prádla	20 000,00
- revize	15 000,00
- odvoz odpadu, srážková voda	47 000,00
- ekonom.služby (vč.pers.,mezd...)	200 000,00
- služby GDPR	13 000,00
- IT-správa sítě, web stránek apod.	14 000,00
- ostat.mimof.služby (čištění kanaliz.syst.,výrobní služby, BOZP, PO apod.)	40 000,00
Služby celkem	942 940,00
Mzdové náklady	15 965 000,00
- Dohody -mimof.práce v MŠ a na šk.zahr.	18 000,00
- Dohody - účel. vázané (správce zahrady)	47 000,00
- Krajský úřad (včetně odvodů, ONIV)	15 900 000,00
Zákonné soc.pojištění (pojistné k DPČ)	25 000,00
Zákonné soc. náklady -OOPP,lék.pr.	50 000,00
Osobní náklady celkem	16 040 000,00
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	255 122,80
Odpisy transferový podíl	42 523,34
DDHM	460 000,00
- ostatní vybavení a pomůcky nad 3 tis.	460 000,00
Ostatní náklady celkem	757 646,14