

Úprava rozpočtu 2023

Název Organizace: Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	839.0	910.0	949.0	1,114.0	x	1,114.0	x
501	Projekty škol	x	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	419.0	552.0	852.0	1,200.0	x	900.0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	78.0	100.0	100.0	535.0	x	535.0	x
512	Cestovné	x	2.0	2.0	2.0	x	2.0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	425.0	450.0	450.0	510.0	x	510.0	x
521	Mzdové náklady	6,239.0	6,790.0	6,790.0	6,954.0	x	6,954.0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2,086.0	2,309.0	2,309.0	2,365.0	x	2,365.0	x
525	Ostatní sociální pojištění	26.0	29.0	29.0	30.0	x	30.0	x
527	Zákonné sociální náklady	175.0	166.0	166.0	170.0	x	170.0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	x	3.0	3.0	3.0	x	3.0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	78.0	99.0	99.0	94.0	x	94.0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x
557	Náklady vyřazené pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	92.0	118.0	118.0	120.0	x	120.0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		10,457.0	11,528.0	11,867.0	13,097.0	0.0	12,797.0	0.0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	814.0	900.0	900.1	1,200.0	x	1,200.0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmů	x	x	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	80.0	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	26.0	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	1.0	2.0	2.0	2.0	x	2.0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	8,440.0	9,154.0	9,154.0	9,365.0	x	9,365.0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1,058.0	1,472.0	1,810.9	2,530.0	x	2,230.0	x
	z toho projekty škol	x	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		10,419.0	11,528.0	11,867.0	13,097.0	0.0	12,797.0	0.0


Datum: 12. 09. 2023

Zpracoval: Wichová, Padevětová

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

Mgr. Martina Wichová

 Digitální podpis:
14.09.2023 09:26

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2022 upr.	2023	2023 upr.
	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2022 upr.	2023	2023 upr.
Potraviny	577	700	700	900	900
DHIM	18	40	40	34	34
Učební pomůcky, hračky	96	50	89	50	50
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	148	120	120	130	130
CELKEM	839	910	949	1114	1114

511 - opravy a udržování	2021	2022	2022 upr.	2023	2023 upr.
Běžná údržba	78	100	100	100	100
Stating	x	x	x	435	435
	x	x	x	x	x
CELKEM	78	100	100	535	535

518 - ostatní služby	2021	2022	2022 upr.	2023	2023 upr.
Revize, BOZP, PO	35	15	15	30	30
Odpady, kanalizace	23	35	35	40	40
Poplatky tel., bank., ostatní	21	30	30	30	30
Stočné	44	40	40	50	50
Programové vybavení a aktualizace	18	40	40	30	30
Účetní a mzdová agenda	184	190	190	200	200
Zahrada	11	20	20	30	30
Ostatní	17	10	10	20	20
Praní prádla	72	70	70	80	80
CELKEM	425	450	450	510	510

527 - Zákonné sociální náklady	2021	2022	2022 upr.	2023	2023 upr.
Tvorba FKSP	125	136	136	140	140
Školení, OPP, lék. prohlídky, testy, respirátory	50	30	30	30	30
CELKEM	175	166	166	170	170

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2022 upr.	2023	2023 upr.
Pojištění	x	3	3	3	3
CELKEM	0	3	3	3	3

558 - náklady z DDM	2021	2022	2022 upr.	2023	2023 upr.
DDM	33	60	60	60	60
Učební pomůcky	59	58	58	60	60
CELKEM	92	118	118	120	120

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 11.10.2022
O. VANĚKOVÁ / 591 / JS

