

Návrh rozpočtu na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020
501	Spotřeba materiálu	1 054,0	1 076,0	1 190,0	1 190,0	1 240,0
501	Dotační programy města	x	5,0	5,0	5,0	5,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	264,0	241,0	412,0	412,0	380,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	233,0	166,0	160,0	160,0	154,0
512	Cestovné	4,0	4,0	6,0	6,0	4,0
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	366,0	402,0	420,0	420,0	468,0
521	Mzdové náklady	4 567,0	5 191,0	5 451,0	5 451,0	6 460,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 534,0	1 735,0	1 855,0	1 855,0	2 197,0
525	Ostatní sociální pojištění	19,0	21,0	23,0	23,0	27,0
527	Zákonné sociální náklady	128,0	134,0	149,0	149,0	160,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	51,0	45,0	40,0	40,0	46,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	8,0	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79,0	268,0	164,0	164,0	158,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	150,0	150,0	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		8 304,0	9 300,0	9 880,0	9 880,0	11 304,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 253,0	1 200,0	1 210,0	1 210,0	1 290,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	26,0	49,0	70,0	70,0	70,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf, podíl	x	x	x	x	x
672	MŠMT	6 194,0	7 058,0	7 368,0	7 368,0	8 744,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 002,0	1 128,0	1 230,0	1 230,0	1 198,0
	(z toho dotační program města)	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	150,0	150,0	
	CELKEM VÝNOSY (CV)	8 485,0	9 437,0	9 880,0	9 880,0	11 304,0

Datum: 12.9.2019

Zpracoval: Mgr. Hana Štindlová, Miluše Padevětová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:



MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁDI,
VYSOKÉ MÝTO,
příspěvková organizace
Zerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
Litomyšlské Předměstí
IČO: 709 98 701, tel.: 465 424 480

ROZPIS POLOŽEK

	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
01,02 - investice					
vzduchotechnika do kuchyně	x	x	150	150	x
CELKEM	x	x	150	150	x

	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
501 - spotřeba materiálu					
Potraviny	917	926	955	955	1010
DHM	7	27	50	50	50
Učební pomůcky, hračky	41	34	60	60	50
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	89	94	130	130	135
CELKEM	1054	1081	1195	1195	1245

	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
511 - opravy a udržování					
Běžné opravy	35	25	25	25	30
Mimořádné opravy	198	141	135	135	124
CELKEM	233	166	160	160	154

	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
518 - ostatní služby					
Revize, BOZP, PO	34	41	38	38	64
Odpady, kanalizace	40	26	48	48	50
Poplatky tel., bank., ostatní	37	38	46	46	38
Stočné	53	54	45	45	55
Programové vybavení a aktualizace	21	43	30	30	45
Účetní a mzdová agenda	173	186	195	195	198
Ostatní	8	14	18	18	18
CELKEM	366	402	420	420	468

	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
527 - Zákonné sociální náklady					
Tvorba FKSP	91	103	109	109	130
Školení, OPP, lék, prohlídky	37	31	40	40	30
CELKEM	128	133	149	149	160

	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
549 - Jiné ostatní náklady					
Pojištění	5	4	5	5	5
CELKEM	5	4	5	5	5

	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku					
DHN, DNM	20	136	70	70	65
Učební pomůcky	59	132	94	94	93
CELKEM	79	268	164	164	158

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto
příspěvková organizace
Žerotínova 60
556 01 Vysoké Mýto

Odpisový plán na rok 2020

Skupina	Předmět	Datum zařazení	Pořizovací cena	Měsíční odpis	Roční odpis
2.	Konvektomat	2016	242 698,-	2 529	30 348,-
3.	El. Kotel	2018	100 454,--	838	10 056,--
3.	Klimatizace	2019	60 270,-	503	6 036,-

Roční odpisy celkem

46 440,- Kč



MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁDI,
VYSOKÉ MÝTO,
příspěvková organizace
Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
Litomyšlské Předměstí
IČO: 709 98 701, tel.: 465 424 480