

## Návrh rozpočtu na rok 2022

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

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2019 tis.Kč	Skutečnost 2020 tis.Kč	Rozpočet 2021 původní	Rozpočet 2021 upravený	Návrh rozpočtu 2022	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 138,0	813,0	1 074,0	x	1 005,0	x
501	Projekty škol	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	343,0	254,0	343,0	x	765,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	191,0	183,0	160,0	x	357,0	x
512	Cestovné	3,0	2,0	4,0	x	2,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	472,0	468,0	489,0	x	513,0	x
521	Mzdové náklady	6 102,0	6 502,0	6 130,0	x	6 812,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2 052,0	2 144,0	2 085,0	x	2 316,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	25,0	27,0	26,0	x	27,0	x
527	Zákonné sociální náklady	161,0	172,0	163,0	x	181,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x
544	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
547	Manka a škody	x	3,0	x	x	x	x
548	Tvorba fondů	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	4,0	x	5,0	x	3,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	44,0	56,0	55,0	x	64,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	117,0	170,0	99,0	x	75,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	100,0	x
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>10 657,0</b>	<b>10 799,0</b>	<b>10 638,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 225,0</b>	<b>0,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2019 tis.Kč	Skutečnost 2020 tis.Kč	Rozpočet 2021 původní	Rozpočet 2021 upravený	Návrh rozpočtu 2022	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 230,0	776,0	1 185,0	x	1 010,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	8,0	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	11,0	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	2,0	2,0	x	2,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
672	<b>MŠMT</b>	8 321,0	9 107,0	8 364,0	x	9 134,0	x
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	1 230,0	1 198,0	1 087,0	x	1 979,0	x
	z toho projekty škol	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	150,0	x	x	x	100,0	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>10 791,0</b>	<b>11 094,0</b>	<b>10 638,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 225,0</b>	<b>0,0</b>

Datum: 9. 9. 2021

Zpracoval: Petra Kozminská, DiS.

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

01.02 - investice	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Elektrická pec do ŠJ	150	x	x	x	100
<b>CELKEM</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

501 - spotřeba materiálu	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
potraviny	925	590	900	x	790
DHIM	40	35	40	x	40
učební pomůcky, hračky	81	75	40	x	50
drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	97	118	99	x	130
<b>CELKEM</b>	<b>1143</b>	<b>818</b>	<b>1079</b>	<b>0</b>	<b>1010</b>

511 - opravy a udržování	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
--------------------------	------	------	------	-----------	------

Běžné opravy	191	183	160	x	20
Oprava klavíru	x	x	x	x	40
Zídka u altánu	x	x	x	x	80
Malování	x	x	x	x	100
Opravy herních prvků a altánu na zahradě	x	x	x	x	70
Opravy vzduchotechniky a konvektometru ve šk. jídelně	x	x	x	x	47
<b>CELKEM</b>	<b>191</b>	<b>183</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>357</b>

<b>518 - ostatní služby</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 upr.</b>	<b>2022</b>
Revize, BOZP, PO	77	45	84	x	55
Odpady, kanalizace	36	34	42	x	60
Poplatky tel., bankovní a ostatní	39	26	40	x	35
Stočné	52	43	55	x	55
Programové vybavení a aktualizace	40	93	45	x	60
Účetní a mzdová agenda	208	218	192	x	205
Zahrada	9	0	14	x	25
Ostatní	11	9	17	x	18
<b>CELKEM</b>	<b>472</b>	<b>468</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>513</b>

<b>527 - zákonné sociální náklady</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 upr.</b>	<b>2022</b>
Tvorba FKSP	122	130	123	x	136
Školení, OPP, lék. prohlídky	39	42	40	x	45
<b>CELKEM</b>	<b>161</b>	<b>172</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>181</b>

<b>549 - jiné ostatní náklady</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 upr.</b>	<b>2022</b>
Pojištění	4	0	5	x	3
<b>CELKEM</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 upr.</b>	<b>2022</b>
Drobný dlouhodobý majetek	85	87	45	x	10
Učební pomůcky, hračky	32	83	54	x	65
<b>CELKEM</b>	<b>117</b>	<b>170</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>75</b>



ODPISOVÝ PLÁN dle místnosti-položkový

IČO: 70998701

Název org.: MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto

Období: 01-12/2022

Inv. číslo	Název	Počet	Požizovací cena	Op. k 31.12.	Zůstat. cena k 31.12.	Nákl. 1. pol.	Nákl. 2. pol.
Místnost : 7	- Kuchyně						
Skupina : 10							
Podskupina : 0							
1	Klimatizace ASH24	60	270,00	21	126,00	39	144,00
2	Klimatizační zařízení Toshiba	40	510,50	40	510,50	0,00	0,00
3	Elektrický sporák SE 40 A	80	918,00	80	918,00	0,00	0,00
4	Elektrická pánev	90	000,00	90	000,00	0,00	0,00
5	Robot RE22	105	000,00	105	000,00	0,00	0,00
6	Konvektomat Retigo	242	698,00	189	675,00	53	023,00
7	varná komora	72	000,00	72	000,00	0,00	0,00
8	El. kotel ME-7-10BM	100	454,00	42	738,00	57	716,00
Podskupina 0	celkem:	8	791 850,50	641 967,50	149 883,00	23 220,00	23 220,00
Skupina 10	celkem:	8	791 850,50	641 967,50	149 883,00	23 220,00	23 220,00
Místnost 7	celkem:	8	791 850,50	641 967,50	149 883,00	23 220,00	23 220,00
Místnost : 19	- Sklep						
Skupina : 10							
Podskupina : 0							
9	Plynový kotel	88	999,00	27	454,00	61	545,00
10	Plynový kotel GB 192-50	90	000,00	18	750,00	71	250,00
Podskupina 0	celkem:	2	178 999,00	46 204,00	132 795,00	8 952,00	8 952,00
Skupina 10	celkem:	2	178 999,00	46 204,00	132 795,00	8 952,00	8 952,00
Místnost 19	celkem:	2	178 999,00	46 204,00	132 795,00	8 952,00	8 952,00
Celkový součet :		10	970 849,50	688 171,50	282 678,00	32 172,00	32 172,00

ODPISOVÝ PLÁN dle místnosti-položkový

Období: 01-12/2022

IČO: 70998701  
Název org.: MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto

-----  
Inv. číslo      Název      Počet      Pořizovací cena      Oprávky k 31.12.      Zůstat.cena k 31.12.      Nákl. 1. pol.      Nákl. 2. pol.  
-----

- Sestava je bez omezení rozsahu dat -