

Návrh rozpočtu na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Slunečná, 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	1 735,0	1 466,0	1 750,0	1 750,0	1 730,0
501	Dotační programy města	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	376,0	374,0	741,0	541,0	550,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	224,0	217,0	220,0	220,0	172,0
512	Cestovné	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	701,0	804,0	823,0	823,0	830,0
521	Mzdové náklady	8 705,0	10 040,0	10 800,0	10 800,0	11 070,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 928,0	3 380,0	3 672,0	3 672,0	3 764,0
525	Ostatní sociální pojištění	36,0	42,0	45,0	45,0	46,0
527	Zákonné sociální náklady	206,0	261,0	266,0	266,0	272,0
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 pohledávek	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	48,0	36,0	60,0	60,0	60,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	24,0	28,0	28,0	28,0	25,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	7,0	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	234,0	279,0	214,0	214,0	179,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	112,0	0,0	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		15 333,0	16 939,0	18 624,0	18 424,0	18 703,0

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	1 614,0	1 570,0	1 700,0	1 700,0	1 640,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	113,0	131,0	160,0	160,0	160,0
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	2,0	10,0	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	x	x	x	x
662	Úroky	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
672	Příspěvek od ÚP	0,0	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf, podíl	x	x	x	x	x
672	MŠMT	11 761,0	13 540,0	14 573,0	14 573,0	14 942,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 817,0	1 887,0	2 190,0	1 990,0	1 960,0
	(z toho dotační programy města)	8,0	0,0	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	112,0	0,0	x	x	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		15 428,0	17 139,0	18 624,0	18 424,0	18 703,0

Datum: 26.9.2019

Zpracoval: Mgr. Burešová Stanislava

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

Mgr. Stanislava Burešová
 Digitálně podepsal
 Mgr. Stanislava Burešová
 Datum: 2019.10.10
 13:13:12 +02'00'

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2017	2018	2019	2019	2020
	112	x	x	x	x
CELKEM	112	x	x	x	x

501 - spotřeba materiálu	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Potraviny	1180	1116	1230	1230	1300
DHIM	34	48	80	80	50
Učební pomůcky, hračky	175	165	120	120	80
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	346	137	320	320	300
CELKEM	1735	1466	1750	1750	1730

511 - opravy a udržování	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
běžné opravy /oprava malby podchodů, laviček a sedáků/	224	217	200	200	172
Mimořádné opravy	x	x	20	20	0
CELKEM	224	217	220	220	172

518 - ostatní služby	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Revize, BOZP,PO/hromosvody, el. zař./	48	68	50	50	70
Odpady, kanalizace	56	73	65	65	85
Poplatky tel.,bankovní a ostatní	55	77	65	65	65
Stočné	79	84	75	75	75
Programové vybavení a aktualizace	19	21	25	25	25
Účetní a mzdová agenda	267	298	298	298	300
Zahrada	81	71	95	95	90
Ostatní	21	39	80	80	50
Kontrola plynových kotlů	75	73	70	70	70
CELKEM	701	804	823	823	830

527 - Zákonné sociální náklady	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Tvorba FKSP	173	199	216	216	222
Školení, OPP, lék. Prohlídky	33	62	50	50	50
CELKEM	206	261	266	266	272

558 - náklady z DDM	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Drobný dlouhodobý majetek	110	91	122	122	80
Učební pomůcky, hračky	123	188	92	92	99
CELKEM	234	279	214	214	179

Odpisový plán

rok 2020

Inventurní číslo	Název majetku	Datum zařazení	Odpis. skup.	Doba odpis.	Roční odpis. sazba (%)	Pořizovací cena	Dotace	Transf. podíl (%)	Zůstatková cena k 31.12.2019		Účetní odpisy za rok 2020		Oprávy za období do 31.12.2019		Zůstatková cena k 31.12.2020	
									Zůst. cena	Zůst. dotace	Opis	Dotace	Oprávy	Op. dotace	Zůst. cena	Zůst. dotace
1	Konvektor	01.09.13	4	...	5,00	259 795,00	0,00	0,00	178 570,00	0,00	12 996,00	0,00	81 225,00	0,00	165 574,00	0,00
10	Klimatizace	01.04.04	6	...	2,00	70 760,00	0,00	0,00	45 273,90	0,00	1 416,00	0,00	25 486,10	0,00	43 857,90	0,00
2	Chladnička	01.04.04	3	...	6,67	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00
3	Mateřinka prolezačka	01.07.17	3	...	10,00	112 000,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	11 208,00	0,00	28 029,00	0,00	72 772,00	0,00
6	Kotel	01.04.04	4	...	5,02	46 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849,00	0,00	0,00	0,00
7	Chladicí skříň	01.04.04	3	...	6,67	45 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 304,00	0,00	0,00	0,00
8	Elektrická pec	01.04.04	4	...	5,00	61 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 222,00	0,00	0,00	0,00
9	Robot CL 50	01.04.04	4	...	5,00	54 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 107,00	0,00	0,00	0,00
Organizace						celkem:	799 274,00	0,00	307 823,90	0,00	25 620,00	0,00	401 460,10	0,00	277 203,90	0,00

Plán sestavil: 08.08.2019

Plán kontrolovat:

Plán schválit:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Mgr.
Stanislava
Burešová

Digitálně
podepsal Mgr.
Stanislava
Burešová
Datum: 2019.10.10
13:15:15 +02'00'

