

Návrh rozpočtu na rok 2022

Název organizace: Mateřská škola Slunečná, 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	1 649,0	1 337,0	1 720,0	x	1 835,0	x
501	Projekty škol	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	419,0	351,0	500,0	x	935,0	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	214,0	180,0	220,0	x	250,0	x
512	Cestovné	7,0	3,0	5,0	x	3,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	882,0	833,0	936,0	x	985,0	x
521	Mzdové náklady	11 202,0	12 099,0	13 447,0	x	13 430,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	3 751,0	4 023,0	4 572,0	x	4 566,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	47,0	50,0	57,0	x	56,0	x
527	Zákonné sociální náklady	272,0	314,0	324,0	x	319,0	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
546	Dary	x	x	x	x	x	x
547	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	16,0	46,0	25,0	x	40,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	28,0	25,0	25,0	x	25,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	2,0	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129,0	167,0	145,0	x	120,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		18 616,0	19 430,0	21 976,0	0,0	22 564,0	0,0

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 výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 537,0	1 104,0	1 700,0	x	1 720,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	160,0	160,0	70,0	x	80,0	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	77,0	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	19,0	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	2,0	1,0	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	MŠMT	15 077,0	16 461,0	18 275,0	x	18 006,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 990,0	1 960,0	1 930,0	x	2 756,0	x
	z toho projekty škol	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		18 843,0	19 706,0	21 976,0	0,0	22 564,0	0,0

Datum:8.9.2021

Zpracoval: Burešová Stanislava

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
potraviny	1240	893	1250	x	1300
DHIM	32	51	80	x	50
učební pomůcky, hračky	90	203	90	x	150
drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	287	190	300	x	335
CELKEM	1649	1337	1720	0	1835

511 - opravy a udržování	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Běžné opravy	214	180	220	x	250
CELKEM	214	180	220	0	250

518 - ostatní služby	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Revize, BOZP,PO	100	49	85	x	85
Odpady, kanalizace	110	50	60	x	60
Poplatky tel., bankovní a ostatní	66	60	75	x	80
Stočné	87	74	95	x	100
Programové vybavení a aktualizace	34	30	40	x	40
Účetní a mzdová agenda	308	340	362	x	380
Zahrada	65	90	95	x	100
Ostatní	37	25	40	x	50
Kontrola plynových kotlů	75	115	84	x	90
CELKEM	882	833	936	0	985

527 - zákonné sociální náklady	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Tvorba FKSP	222	240	269	x	269
Školení, OPP, lék. prohlídky	50	74	55	x	50
CELKEM	272	314	324	0	319

549 - jiné ostatní náklady	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Povinný podíl se zdravot. postižením na počet zam.	16	46	25	x	40
CELKEM	16	46	25	0	40

558 - náklady z DDM	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Drobný dlouhodobý majetek, učební pomůcky, hračky	129	167	145	x	120
CELKEM	129	167	145	0	120

Odpisový plán

rok 2022

Inventurní číslo	Název majetku	Datum zřízení	Odpis. stup.	Doba odpis.	Roční odpis. sazba (%)	Pořizovací cena	Dotace (%)	Zůstatková cena k 31.12.2021		Účetní odpisy za rok 2022		Oprávy za období do 31.12.2021		Zůstatková cena k 31.12.2022	
								Zůstat. cena	Dotace	Odpis	Dotace	Oprávy	Odp. dotace	Zůstat. cena	Zůstat. dotace
1	Konvektor	01.09.13	4	...	5,00	259 795,00	0,00	152 578,00	0,00	12 996,00	0,00	107 217,00	0,00	139 582,00	0,00
10	Klimatizace	01.04.04	6	...	2,00	70 760,00	0,00	42 441,90	0,00	1 416,00	0,00	28 318,10	0,00	41 025,90	0,00
2	Chladnička	01.04.04	3	...	6,67	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437,00	0,00	0,00	0,00
3	Maticinka proložka	01.07.17	3	...	10,00	112 000,00	0,00	61 564,00	0,00	11 208,00	0,00	50 436,00	0,00	50 564,00	0,00
6	Kotel	01.04.04	4	...	5,02	46 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 649,00	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	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	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	54 107,00	0,00	0,00	0,00
Organizace						709 274,00	0,00	256 583,90	0,00	25 620,00	0,00	452 650,70	0,00	230 963,30	0,00

Plán sestavit: 02.09.2021

Plán kontroloval:

Plán schválil:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

