

## Návrh rozpočtu na rok 2020

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek, 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	913,0	941,0	806,0	806,0	884,0
501	Dotační programy města	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	321,0	356,0	665,0	430,0	380,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	156,0	77,0	120,0	120,0	100,0
512	Cestovné	2,0	5,0	4,0	4,0	5,0
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	319,0	359,0	385,0	385,0	365,0
521	Mzdové náklady	3 604,0	4 108,0	4 290,0	4 290,0	4 716,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 210,0	1 367,0	1 459,0	1 459,0	1 604,0
525	Ostatní sociální pojištění	15,0	17,0	18,0	18,0	20,0
527	Zákonné sociální náklady	90,0	126,0	120,0	120,0	140,0
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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	19,0	35,0	46,0	46,0	46,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	142,0	165,0	130,0	130,0	130,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>6 794,0</b>	<b>7 559,0</b>	<b>8 046,0</b>	<b>7 811,0</b>	<b>8 393,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2017 tis.Kč	Skutečnost 2018 tis.Kč	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	839,0	891,0	850,0	850,0	900,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	91,0	70,0	90,0	90,0	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	<b>MŠMT</b>	4 814,0	5 513,0	5 763,0	5 763,0	6 365,0
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	1 069,0	1 083,0	1 341,0	1 106,0	<b>1 056,0</b>
	(z toho dotační program města)	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>6 815,0</b>	<b>7 559,0</b>	<b>8 046,0</b>	<b>7 811,0</b>	<b>8 393,0</b>

Datum: 25.9.2019

Zpracoval: Mgr. Martina Wichová, Miluše Padevětová

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Martina Wichová v.r.

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

501 - spotřeba materiálu	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Potraviny	626	653	620	620	700
DHIM	42	53	30	30	30
Učební pomůcky, hračky	130	117	61	61	54
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	115	118	95	95	100
<b>CELKEM</b>	<b>913</b>	<b>941</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>884</b>

511 - opravy a udržování	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Běžné opravy - viz. Stating	x	x	30	30	60
Mimořádné opravy	55	29	50	50	30
rekonstrukce sociálního zázemí - kuchyň	27	x	x	x	x
opravy vnitřních popraskaných zdí	8	35	x	x	x
odborná údržba zahrady	66	13	40	40	10
<b>CELKEM</b>	<b>156</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>

518 - ostatní služby	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Revize, BOZP,PO	14	37	15	15	15
Odpady, kanalizace	30	28	40	40	35
Poplatky tel.,bankovní a ostatní	25	27	35	35	35
Stočné	35	41	45	45	30
Programové vybavení a aktualizace	20	18	20	20	20
Účetní a mzdová agenda	140	150	155	155	155
Zahrada	8	5	20	20	15
Ostatní	20	20	10	10	15
Praní prádla	27	33	45	45	45
<b>CELKEM</b>	<b>319</b>	<b>359</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>365</b>

527 - Záonné sociální náklady	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Tvorba FKSP	71	81	86	86	95
Školení, OPP, lék. prohlídky	19	45	34	34	45
<b>CELKEM</b>	<b>90</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>140</b>

549 - Jiné ostatní náklady	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Pojištění	3	3	3	3	3
<b>CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Drobný dlouhodobý majetek	62	83	55	55	55
Učební pomůcky, hračky	80	82	75	75	75
<b>CELKEM</b>	<b>142</b>	<b>165</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>



Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

## Odpisový plán na rok 2020

Skupina	Předmět	Datum zařazení	Pořizovací cena	Měsíční odpis	Roční odpis
	Herní sestava	2012	43 221,60	361	4 332
	Domeček	2012	51 710,40	431	5 172
	Myčka	2014	93 000,-	775	9 300
	Sporák	2018	75 509,-	630	7 560
	Robot	2018	200 873,--	1 674	20 088

Roční odpisy celkem :

46 452,- Kč

Vysoké Mýto, 10. 9. 2019

Mgr. Martina Wichová v.r.  
ředitelka

