

Návrh rozpočtu na rok 2021

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený	Návrh rozpočtu 2021	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 076,0	1 138,0	1 240,0	x	1 074,0	x
501	Příspěvek na projekty	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	241,0	343,0	380,0	x	343,0	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	166,0	191,0	154,0	x	160,0	x
512	Cestovné	4,0	3,0	4,0	x	4,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	402,0	472,0	468,0	x	489,0	x
521	Mzdové náklady	5 191,0	6 102,0	6 460,0	x	6 130,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	1 735,0	2 052,0	2 197,0	x	2 085,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	21,0	25,0	27,0	x	26,0	x
527	Zákonné sociální náklady	134,0	161,0	160,0	x	163,0	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	Úroky	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	4,0	4,0	5,0	x	5,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	45,0	44,0	46,0	x	55,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	8,0	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	268,0	117,0	158,0	x	99,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	150,0	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		9 300,0	10 657,0	11 304,0	0,0	10 638,0	0,0

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený	Návrh rozpočtu 2021	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 200,0	1 230,0	1 290,0	x	1 185,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	49,0	8,0	70,0	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	x	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	MŠMT	7 058,0	8 321,0	8 744,0	x	8 364,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 128,0	1 230,0	1 198,0	x	1 087,0	x
	(z toho příspěvek na projekty)	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	150,0	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		9 437,0	10 791,0	11 304,0	0,0	10 638,0	0,0

Datum: 3.9. 2020

Zpracoval: Mgr. Štindlová Hana

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Plynový kotel, klimatizace	x	150	x	x	x
CELKEM	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0

501 - spotřeba materiálu	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
potraviny	926	925	1010	x	900
DHM	27	40	50	x	40
učební pomůcky	34	81	50	x	40
drogerie a kancelářské zboží	94	97	135	x	94
CELKEM	1081,0	1143,0	1245,0	0,0	1 074,0

511 - opravy a udržování	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
opravy zahradních a hracích prvků	x	x	x	x	60
zídka altán, zpevněné plochy zahrady, nákladová rampa	x	x	x	x	50
opravy strojů a vybavení MŠ	166	191	154	x	50
CELKEM	166,0	191,0	154,0	0,0	160,0

518 - ostatní služby	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
revize, BOZP, PO	41	77	64	x	84
odpady a kanalizace	26	36	50	x	42
poplatky	38	39	38	x	40
stočné	54	52	55	x	55
program. vybavení	43	40	45	x	45
účetní a mzdová agenda	186	208	198	x	192
zahrada	0	9	0	x	14
ostatní	14	11	18	x	17
CELKEM	402,0	472,0	468,0	0,0	489,0

527 - Zákonné sociální náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Tvorba FKSP	103	122	130	x	123
Školení, OPP, lék.prohlídky	31	39	30	x	40
CELKEM	134,0	161,0	160,0	0,0	163,0

549 - Jiné ostatní náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Pojištění	4	4	5	x	5
CELKEM	4,0	4,0	5,0	0,0	5,0

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Drobný hmotný majetek	136	85	65	x	45
Učební pomůcky	132	32	93	x	54
CELKEM	268,0	117,0	158,0	0,0	99,0

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

Odpisový plán na rok 2021

<i>Skupina</i>	<i>Předmět</i>	<i>Datum zařazení</i>	<i>Pořizovací cena</i>	<i>Měsíční odpis</i>	<i>Roční odpis</i>
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,-
3.	Plyn. kotel	2019	88 999,-	742,-	8 904,-

Roční odpisy celkem

55.344,- Kč