

## Návrh rozpočtu na rok 2021

Název organizace: **Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, příspěvková organizace**

(v tisících Kč)

| Účet                       | Název položky                                | Skutečnost<br>2018 | Skutečnost<br>2019 | Rozpočet<br>2020<br>původní | Rozpočet<br>2020<br>upravený | Návrh rozpočtu 2021 |                      |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                            |  |                    |                    |                             |                              | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost |
| 501                        | Spotřeba materiálu                           | 1 466,0            | 1 649,0            | 1 730,0                     | x                            | 1 720,0             | x                    |
| 501                        | Příspěvek na projekty                        | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 502                        | Elektrická energie, plyn, voda, teplo        | 374,0              | 419,0              | 550,0                       | x                            | 500,0               | 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                           | 217,0              | 214,0              | 172,0                       | x                            | 220,0               | x                    |
| 512                        | Cestovné                                     | 5,0                | 7,0                | 5,0                         | x                            | 5,0                 | x                    |
| 513                        | Náklady na reprezentaci                      | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 518                        | Ostatní služby                               | 804,0              | 882,0              | 830,0                       | x                            | 936,0               | x                    |
| 521                        | Mzdové náklady                               | 10 040,0           | 11 202,0           | 11 070,0                    | x                            | 13 447,0            | x                    |
| 524                        | Zákonné sociální pojištění                   | 3 380,0            | 3 751,0            | 3 764,0                     | x                            | 4 572,0             | x                    |
| 525                        | Ostatní sociální pojištění                   | 42,0               | 47,0               | 46,0                        | x                            | 57,0                | x                    |
| 527                        | Zákonné sociální náklady                     | 261,0              | 272,0              | 272,0                       | x                            | 324,0               | 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                         | 36,0               | 16,0               | 60,0                        | x                            | 25,0                | x                    |
| 551                        | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.  | 28,0               | 28,0               | 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              | 7,0                | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 558                        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 279,0              | 129,0              | 179,0                       | x                            | 145,0               | x                    |
| 559                        | Tvorba zákonných opravných položek           | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 2                          | Dlouhodobý hmotný majetek                    | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
| <b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b> |  | <b>16 939,0</b>    | <b>18 616,0</b>    | <b>18 703,0</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>21 976,0</b>     | <b>0,0</b>           |

(v tisících Kč)

| Účet                      | Název položky                                 | Skutečnost<br>2018 | Skutečnost<br>2019 | Rozpočet<br>2020<br>původní | Rozpočet<br>2020<br>upravený | Návrh rozpočtu 2021 |                      |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                           |   |                    |                    |                             |                              | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost |
| 601                       | Tržby za vlastní výrobky                      | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb                        | 1 570,0            | 1 537,0            | 1 640,0                     | x                            | 1 700,0             | x                    |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb - použito na platy     | 131,0              | 160,0              | 160,0                       | x                            | 70,0                | 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                               | 10,0               | 77,0               | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 649                       | Jiné ostatní výnosy                           | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 662                       | Úroky   | 1,0                | 2,0                | 1,0                         | x                            | 1,0                 | 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>                                   | 13 540,0           | 15 077,0           | 14 942,0                    | x                            | 18 275,0            | x                    |
| 672                       | <b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b> | 1 887,0            | 1 990,0            | 1 960,0                     | x                            | 1 930,0             | x                    |
|                           | (z toho příspěvek na projekty)                | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   | x                    |
|                           | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)      | x                  | x                  | x                           | x                            | x                   |                      |
| <b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b> |   | <b>17 139,0</b>    | <b>18 843,0</b>    | <b>18 703,0</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>21 976,0</b>     | <b>0,0</b>           |

Datum: 2.9.2020

Zpracoval: Burešová Stanislava

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

| 01,02 - investice | 2018       | 2019       | 2020 pův.  | 2020 upr.  | 2021       |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | x          | x          | x          | x          | x          |
| <b>CELKEM</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

| 501 - spotřeba materiálu                | 2018          | 2019          | 2020 pův.     | 2020 upr.  | 2021          |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Potraviny                               | 1116          | 1240          | 1300          | x          | 1250          |
| DHIM                                    | 48            | 32            | 50            | x          | 80            |
| Učební pomůcky, hračky                  | 165           | 90            | 80            | x          | 90            |
| Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní | 137           | 287           | 300           | x          | 300           |
| <b>CELKEM</b>                           | <b>1466,0</b> | <b>1649,0</b> | <b>1730,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1720,0</b> |

| 511 - opravy a udržování                  | 2018         | 2019         | 2020 pův.    | 2020 upr.  | 2021         |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Běžné opravy /větší oprava soc. zařízení/ | 217          | 214          | 172          | x          | 220          |
| <b>CELKEM</b>                             | <b>217,0</b> | <b>214,0</b> | <b>172,0</b> | <b>0,0</b> | <b>220,0</b> |

| 518 - ostatní služby              | 2018         | 2019         | 2020 pův.    | 2020 upr.  | 2021         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Revize, BOZP, PO                  | 68           | 100          | 70           | x          | 85           |
| Odpady, kanalizace                | 73           | 110          | 85           | x          | 60           |
| Poplatky tel., bankovní a ostatní | 77           | 66           | 65           | x          | 75           |
| Stočné                            | 84           | 87           | 75           | x          | 95           |
| Programové vybavení a aktualizace | 21           | 34           | 25           | x          | 40           |
| Účetní a mzdová agenda            | 298          | 308          | 300          | x          | 362          |
| Zahrada                           | 71           | 65           | 90           | x          | 95           |
| Ostatní                           | 39           | 37           | 50           | x          | 40           |
| Kontrola plynových kotlů          | 73           | 75           | 70           | x          | 84           |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>804,0</b> | <b>882,0</b> | <b>830,0</b> | <b>0,0</b> | <b>936,0</b> |

| 527 - Zákonné sociální náklady | 2018         | 2019         | 2020 pův.    | 2020 upr.  | 2021         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Tvorba FKSP                    | 199          | 222          | 222          | x          | 269          |
| Školení, OPP, lék. prohlídky   | 62           | 50           | 50           | x          | 55           |
| <b>CELKEM</b>                  | <b>261,0</b> | <b>272,0</b> | <b>272,0</b> | <b>0,0</b> | <b>324,0</b> |

| 549 - Jiné ostatní náklady                                | 2018        | 2019        | 2020 pův.   | 2020 upr.  | 2021        |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Povinný podíl se zdravot. postižením na počet zaměstnanců | 36          | 16          | 60          | x          | 25          |
| <b>CELKEM</b>   | <b>36,0</b> | <b>16,0</b> | <b>60,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,0</b> |

| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 2018         | 2019         | 2020 pův.    | 2020 upr.  | 2021         |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Drobný dlouhodobý majetek, učební pom., hračky | 279          | 129          | 179          | x          | 145          |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>279,0</b> | <b>129,0</b> | <b>179,0</b> | <b>0,0</b> | <b>145,0</b> |

## Očekávané účetní odpisy

| Číslo             | Název                | Vstupní cena      | Rok 2020         | Rok 2021         | Rok 2022         | Rok 2023         |
|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                 | Konvektomat          | 259 795.00        | 12 996.00        | 12 996.00        | 12 996.00        | 12 996.00        |
| 10                | Klimatizace          | 70 760.00         | 1 416.00         | 1 416.00         | 1 416.00         | 1 416.00         |
| 2                 | Chladnička           | 59 437.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3                 | Mateřinka prolézačka | 112 000.00        | 11 208.00        | 11 208.00        | 11 208.00        | 11 208.00        |
| 6                 | Kotel                | 46 649.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 7                 | Chladicí skříň       | 45 304.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8                 | Elektrická pec       | 61 222.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 9                 | Robot CL 50          | 54 107.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>Organizace</b> | <b>celkem:</b>       | <b>709 274.00</b> | <b>25 620.00</b> | <b>25 620.00</b> | <b>25 620.00</b> | <b>25 620.00</b> |