

Návrh rozpočtu na rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Pod Smrkem Vysoké Mýto, příspěvková organizace

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	197,0	177,0	110,0	114,0	108,0	x
501	Projekty škol	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	53,0	73,0	89,0	199,0	200,0	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	138,0	152,0	130,0	130,0	130,0	x
512	Cestovné	2,0	x	8,0	8,0	8,0	x
513	Náklady na reprezentaci	3,0	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	287,0	318,4	317,4	317,4	320,0	x
521	Mzdové náklady	2 521,0	2 726,0	2 521,0	2 521,0	2 726,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	847,0	912,0	847,0	847,0	912,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	10,0	12,0	10,0	10,0	12,0	x
527	Zákonné sociální náklady	66,0	74,0	66,0	66,0	74,0	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 pohledávek	x	x	x	x	x	x
544	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
547	Manka a škody		x	x	x	x	x
548	Tvorba fondů	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	x	x	x	x	x	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	9,6	9,6	9,6	9,6	x	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	68,4	51,0	57,0	57,0	60,0	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)		4 209,0	4 512,0	4 172,0	4 286,0	4 557,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	124,0	77,0	70,0	69,9	98,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	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 prodlžení	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	82,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	4,0	20,0	x	x	x	x
662	Úroky	1,0	x	1,0	1,0	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	MŠMT	3 489,0	3 738,0	3 489,0	3 489,0	3 738,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	643,0	593,0	612,0	726,1	720,0	x
	z toho projekty škol	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		4 261,0	4 517,0	4 172,0	4 286,0	4 557,0	0,0

Datum: 11. 9. 2022

Zpracoval: Bc. Edita Lipavská

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (501/15)	21	36	20	20	20
Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy (501/16)	105	73	40	44	38
Drogerie, papírnickví, ostatní materiál (501/19)	78	60	50	50	50
Testy děti	x	8	x	x	x
Dotační programy města	x	7	7	7	7
CELKEM	204	184	117	121	115

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Běžné opravy	x	x	x	x	45
Oprava podlah	x	x	x	x	20
Přeložení a oprava části rampy ze zámkové dlažby	x	x	x	x	15
Oprava nátěrů říms	x	x	x	x	20
Opěrná zídka - pouze nejnutnější opravy	x	x	x	x	30
Oprava dle Statingu	138	152	130	130	x
CELKEM	138	152	130	130	130

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Revize, BOZP, PO	14	19	30	30	30
Odpady, kanalizace	6	2	7	7	7
Telefonní poplatky, internet, poštovné, ostatní poplatky	37	37	38	38	38
Stočné	10	12	12	12	12
Programové vybavení a aktualizace	17	19	22	22	22
Zpracování účetnictví, mezd	110	108	110	110	110
Zahrada	4	5	9	9	11
Ostatní	46	70,4	40,4	40,4	41
Dovoz obědů	43	46	49	49	49
CELKEM	287	318,4	317,4	317,4	320

527 - zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Tvorba FKSP	51	55	51	51	55
Školení, OPP, lék. prohlídky, testy, respirátory	15	19,0	15	15	19
CELKEM	66	74	66	66	74

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Pojištění	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Dlouhodobý drobný majetek - didaktické pomůcky	x	x	x	x	x
Dlouhodobý drobný majetek - zahradní nábytek	x	x	x	x	30
Dlouhodobý drobný majetek - nábytek do dolní třídy	x	x	x	x	15
DDM hračky	23	17	x	x	x
DDM ostatní	45,4	34	57	57	15
CELKEM	68,4	51	57	57	60

