

Návrh rozpočtu na rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Slunečná, 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	1 337,0	1 335,0	1 835,0	1 909,0	1 939,0	x
501	Projekty škol	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	351,0	575,0	935,0	935,0	1 135,0	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	180,0	179,0	250,0	250,0	250,0	x
512	Cestovné	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	833,0	868,0	985,0	1 170,0	1 085,0	x
521	Mzdové náklady	12 099,0	12 322,0	13 430,0	13 430,0	14 100,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	4 023,0	4 115,0	4 566,0	4 566,0	4 794,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	50,0	51,0	56,0	56,0	60,0	x
527	Zákonné sociální náklady	314,0	353,0	319,0	319,0	342,0	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	46,0	34,0	40,0	40,0	45,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	25,0	25,0	25,0	25,0	13,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
557	Náklady vyřazené pohledávky	2,0	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	167,0	182,0	120,0	120,0	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)		19 430,0	20 040,0	22 564,0	22 823,0	23 886,0	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	1 104,0	1 256,0	1 720,0	1 720,0	2 020,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	160,0	58,0	80,0	80,0	80	x
603	Tržby z pronájmů	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 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-čerpání investičního fondu	x	177,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	19,0	69,0	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	x	2,0	2,0	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	16 461,0	16 552,0	18 006,0	18 006,0	18 988,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 960,0	1 930,0	2 756,0	3 015,0	2 798,0	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)		19 706,0	20 042,0	22 564,0	22 823,0	23 886,0	0,0

Datum: 26.9.2022

Zpracoval: Mgr. Stanislava Burešová

Jméno a 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
Potraviny	893	943	1300	1300	1400
DHIM	51	16	50	50	50
Učební pomůcky	203	102	150	224	139
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	190	274	335	335	350
CELKEM	1337	1335	1835	1909	1939

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Běžné opravy	180	179	250	250	250
Druhá etapa opravy el. inst. Výtahů	x	x	x	x	x
CELKEM	180	179	250	250	250

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Revize, BOZP,PO	49	41	85	85	90
Odpady, kanalizace	50	62	60	60	40
Poplatky tel.,bankovní a ostatní	60	69	80	80	90
Stočné	74	96	100	100	120
Programové vybavení a aktualizace	30	31	40	40	40
Účetní a mzdová agenda	340	355	380	380	400
Kontrola plynových kotlů	115	99	90	90	95
Zahrada	90	89	100	100	180
Ostatní, přípojka ČEZ, náklady spojené s dovozem obědů	25	26	50	235	30
CELKEM	833	868	985	1170	1085

527 - Zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Tvorba FKSP	240	245	269	269	282
Školení, OPP, lék. prohlídky, testy, respirátory	74	108	50	50	60
CELKEM	314	353	319	319	342

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Povinný podíl se zdravot. postižením na počet zam.	46	34	40	40	45
CELKEM	46	34	40	40	45

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
DDM, učební pomůcky, hračky	167	182	120	120	120
CELKEM	167	182	120	120	120

Očekávané účetní odpisy

Číslo	Název	Vstupní cena	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	Konvektomat	259 795.00	4 332.00	0.00	0.00	0.00
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
Organizace celkem:		709 274.00	16 956.00	12 624.00	12 624.00	12 624.00

