

## Schválený rozpočet na rok 2020

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

(v tisících Kč)

| Účet                       | Název položky                                     | Skutečnost<br>2017 | Skutečnost<br>2018 | Rozpočet<br>2019<br>původní | Rozpočet<br>2019<br>upravený | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 501                        | Spotřeba materiálu                                | 205,4              | 178,0              | 140,0                       | 140,0                        | 140,0                  |
| 501                        | Dotační programy města                            | x                  | x                  | 7,0                         | 7,0                          | 7,0                    |
| 501                        | Šablony II  | x                  | x                  | x                           | x                            | 20,0                   |
| 502                        | Elektrická energie, plyn, voda, teplo             | 53,0               | 51,4               | 90,0                        | 90,0                         | 65,0                   |
| 503                        | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek      | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| 504                        | Prodané zboží                                     | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| 511                        | Opravy a udržování                                | 88,0               | 132,0              | 120,0                       | 120,0                        | 120,0                  |
| 512                        | Cestovné  | 4,0                | 3,0                | 6,0                         | 6,0                          | 6,0                    |
| 513                        | Náklady na reprezentaci                           |                    | 1,0                | 2,4                         | 2,4                          | 2,4                    |
| 518                        | Ostatní služby                                    | 254,0              | 296,0              | 270,0                       | 270,0                        | 290,0                  |
| 521                        | Mzdové náklady                                    | 1 916,0            | 2 239,0            | 1 900,0                     | 1 900,0                      | 2 250,0                |
| 524                        | Zákonné sociální pojištění                        | 646,0              | 745,0              | 640,0                       | 640,0                        | 750,0                  |
| 525                        | Ostatní sociální pojištění                        | 8,0                | 9,0                | 8,0                         | 8,0                          | 9,0                    |
| 527                        | Zákonné sociální náklady                          | 71,0               | 74,0               | 80,0                        | 80,0                         | 82,0                   |
| 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                              | 1,0                | 1,0                | 1,0                         | 1,0                          | 1,0                    |
| 551                        | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.       | 9,6                | 9,6                | 9,6                         | 9,6                          | 9,6                    |
| 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           | 77,0               | 96,0               | 40,0                        | 40,0                         | 40,0                   |
| 558                        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - šablony | x                  | x                  | x                           | x                            | 60,0                   |
| 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>3 333,0</b>     | <b>3 835,0</b>     | <b>3 314,0</b>              | <b>3 314,0</b>               | <b>3 852,0</b>         |

| Účet                      | Název položky                                 | Skutečnost<br>2017 | Skutečnost<br>2018 | Rozpočet<br>2019<br>původní | Rozpočet<br>2019<br>upravený | Návrh rozpočtu<br>2020 |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 601                       | Tržby za vlastní výrobky                      | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb                        | 141,6              | 125,0              | 118,0                       | 118,0                        | 120,0                  |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb - použito na platy     | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| 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                  | 19,0               | x                           | x                            | x                      |
| 649                       | Jiné ostatní výnosy                           | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| 662                       | Úroky   | 0,5                | 1,0                | x                           | x                            | x                      |
| 672                       | Příspěvek od ÚP                               | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| 672                       | Od zřizovatele transf.podíl                   | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| 672                       | <b>MŠMT</b>                                   | 2 641,6            | 3 088,0            | 2 548,0                     | 2 548,0                      | 3 089,0                |
| 672                       | <b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b> | 555,0              | 611,0              | 648,0                       | 648,0                        | 643,0                  |
|                           | (z toho dotační program města)                | 5,7                | 6,0                | 7,0                         | 7,0                          | 0,0                    |
|                           | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)      | x                  | x                  | x                           | x                            | x                      |
| <b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b> |   | <b>3 344,4</b>     | <b>3 850,0</b>     | <b>3 314,0</b>              | <b>3 314,0</b>               | <b>3 852,0</b>         |

Datum: 5.9.2019

Zpracoval: Bc. Edita Lipavská

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:



MATEŘSKÁ ŠKOLA  
POD SMRČEM  
VYSOKÉ MYTÍ  
příspěvková organizace  
Šroťníkova 217  
370 01 Mladá Boleslav



## 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       |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek (501/15)        | 24           | 27         | 55         | 55         | 58         |
| Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy (501/16) | 77           | 77         | 35         | 35         | 30         |
| Drogerie, papírnictví, ostatní materiál (501/19) | 104,4        | 74         | 50         | 50         | 47         |
|  | x            | x          | x          | x          | 5          |
| Dotační programy města                           | x            | x          | x          | x          | 7          |
| Šablony II                                       | x            | x          | x          | x          | 20         |
| <b>CELKEM</b>                                    | <b>205,4</b> | <b>178</b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>167</b> |

| 511 - opravy a udržování                                     | 2017      | 2018       | 2019       | 2019 upr.  | 2020       |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Běžné opravy   | 20        | 20         | 20         | 20         | 12         |
| Oprava dle Statingu - střecha - nátěr + drobné opravy střech | x         | x          | x          | x          | 72         |
| Oprava dle Statingu - opěrná zídka                           | x         | x          | x          | x          | 22         |
| Oprava dle Statingu - plot                                   | x         | x          | x          | x          | 14         |
| Oprava podlahy - dolní třída                                 | x         | x          | 50         | 50         | x          |
| Oprava dle Statingu  | 68        | 112        | 50         | 50         | x          |
| <b>CELKEM</b>  | <b>88</b> | <b>132</b> | <b>120</b> | <b>120</b> | <b>120</b> |

| 518 - ostatní služby                                     | 2017       | 2018       | 2019       | 2019 upr.  | 2020       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Revize, BOZP, PO   | 23         | 20         | 16         | 16         | 23         |
| Odpady, kanalizace                                       | 4          | 3          | 5          | 5          | 4          |
| Telefonní poplatky, internet, poštovné, ostatní poplatky | 31         | 38         | 29         | 29         | 22         |
| Stočné   | 13         | 12         | 12         | 12         | 13         |
| Programové vybavení a aktualizace                        | 11         | 17         | 24         | 24         | 24         |
| Zpracování účetnictví, mezd                              | 77         | 104        | 78         | 78         | 86         |
| Zahrada  | 2          | 2          | 5          | 5          | 6          |
| Ostatní  | 50         | 58         | 59         | 59         | 64         |
| Dovoz obědů  | 43         | 42         | 42         | 42         | 48         |
| <b>CELKEM</b>  | <b>254</b> | <b>296</b> | <b>270</b> | <b>270</b> | <b>290</b> |

| 527 - Zákonné sociální náklady | 2017      | 2018      | 2019      | 2019 upr. | 2020      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tvorba FKSP                    | 38        | 45        | 47        | 47        | 49        |
| Školení, OPP, lék. prohlídky   | 33        | 29        | 33        | 33        | 33        |
| <b>CELKEM</b>                  | <b>71</b> | <b>74</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>82</b> |

| 558 - náklady z DDM                          | 2017      | 2018      | 2019      | 2019 upr. | 2020       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dlouhodobý drobný majetek - mlžiště          | x         | x         | x         | x         | 10         |
| Dlouhodobý drobný majetek - zahradní nábytek | x         | x         | x         | x         | 10         |
| Dlouhodobý drobný majetek - IT - technika    | x         | x         | x         | x         | 20         |
| DDM hračky                                   | 35        | x         | x         | x         | x          |
| DDM ostatní                                  | 42        | 96        | 40        | 40        | x          |
| Šablony II                                   | x         | x         | x         | x         | 60         |
| <b>CELKEM</b>                                | <b>77</b> | <b>96</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>100</b> |

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 908/19 ze dne 27.11.2019.



## Příloha č.2/B

**Příspěvková organizace: Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace**  
**Adresa: Štefánikova 397, 56601 Vysoké Mýto, Litomyšlské předměstí**  
**IČ: 70998710**

## Plán odpisů na rok 2020

### Odpisový plan na rok 2020

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

| MĚSÍC         | Kotel              |             |
|---------------|--------------------|-------------|
|               | za měsíc           | 9 600 Kč    |
| leden         | 800,00 Kč          | 8 800,00 Kč |
| únor          | 800,00 Kč          | 8 000,00 Kč |
| březen        | 800,00 Kč          | 7 200,00 Kč |
| duben         | 800,00 Kč          | 6 400,00 Kč |
| květen        | 800,00 Kč          | 5 600,00 Kč |
| červen        | 800,00 Kč          | 4 800,00 Kč |
| červenec      | 800,00 Kč          | 4 000,00 Kč |
| srpen         | 800,00 Kč          | 3 200,00 Kč |
| září          | 800,00 Kč          | 2 400,00 Kč |
| říjen         | 800,00 Kč          | 1 600,00 Kč |
| listopad      | 800,00 Kč          | 800,00 Kč   |
| prosinec      | 800,00 Kč          | - Kč        |
| <b>celkem</b> | <b>9 600,00 Kč</b> |             |

Ve Vysokém Mýtě dne 5.9.2019

Bc. Edita Lipavská



MATEŘSKÁ ŠKOLA  
POD SMRKEM  
VYSOKÉ MÝTO  
příspěvková organizace  
Štefánikova 397, 56601 Vysoké Mýto  
IČ: 70998710

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 24.11.2019  
V. VIVRESEVI 408/19



