

Schválený rozpočet na rok 2021

Název organizace: Mateřská škola Slunečná 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	1 466,0	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
CELKEM NÁKLADY (CN)		16 939,0	18 616,0	18 703,0	0,0	21 976,0	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 výroby	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	MŠMT	13 540,0	15 077,0	14 942,0	x	18 275,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	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	
CELKEM VÝNOSY (CV)		17 139,0	18 843,0	18 703,0	0,0	21 976,0	0,0

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
CELKEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
CELKEM	1466,0	1649,0	1730,0	0,0	1720,0

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

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
CELKEM	804,0	882,0	830,0	0,0	936,0

527 - Záonné 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
CELKEM	261,0	272,0	272,0	0,0	324,0

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

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

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 760/20 ze dne 2.12.2020

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 162/20 ze dne 16.12.2020 – Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2021

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
Organizace	celkem:	709 274.00	25 620.00	25 620.00	25 620.00	25 620.00

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 21.11.2020
O. VANESEK 460/20

