

Schválený rozpočet na rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Kamarádi, 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	813,0	861,0	1 005,0	1 005,0	1 371,0	x
501	Projekty škol	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	254,0	291,0	765,0	815,0	950,0	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	183,0	199,0	357,0	357,0	345,0	x
512	Cestovné	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	468,0	404,0	513,0	513,0	540,0	x
521	Mzdové náklady	6 502,0	6 111,0	6 812,0	6 812,0	6 850,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2 144,0	2 041,0	2 316,0	2 316,0	2 329,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	27,0	25,0	27,0	27,0	29,0	x
527	Zákonné sociální náklady	172,0	165,0	181,0	181,0	187,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitosti	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	3,0	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	x	1,0	3,0	3,0	1,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	56,0	64,0	64,0	64,0	74,0	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	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	170,0	94,0	75,0	75,0	80,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	100,0	98,0	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		10 799,0	10 263,0	12 225,0	12 273,0	12 765,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	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	776,0	827,0	1 010,0	1 010,0	1 444,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	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	205,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	11,0	23,0	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	9 107,0	8 212,0	9 134,0	9 134,0	9 156,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 198,0	1 087,0	1 979,0	2 029,0	2 163,0	x
	z toho projekty škol	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)		x	100,0	98,0	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		11 094,0	10 356,0	12 225,0	12 273,0	12 765,0	0,0

Datum: 21. 09. 2022

Zpracoval: Kozminská Petra, DiS.

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

01,02 - investice	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Elektrická pec	x	x	100	98	x
CELKEM	0	0	100	98	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Potraviny	590	644	790	790	1150
DHIM	35	24	40	40	36
Učební pomůcky, hračky	75	60	50	50	70
Drogérie, kancelářské potřeby, testy, ostatní	118	138	130	130	120
CELKEM	818	866	1010	1010	1376

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Běžné opravy	183	199	357	357	20
Výměna záchodových nádržek na dětských záchodcích	x	x	x	x	45
Opravy internetového připojení na pavilonech	x	x	x	x	40
Malování tříd a školní kuchyně	x	x	x	x	70
Oprava zárubní a kovových dveří v MŠ	x	x	x	x	120
Oprava altánku na školní zahradě	x	x	x	x	50
CELKEM	183	199	357	357	345

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Revize, BOZP, PO	45	45	55	55	60
Odpady, kanalizace	34	30	60	60	45
Poplatky tel., bank. a ostatní	26	26	35	35	45
Stočné	43	42	55	55	55
Programové vybavení a aktualizace	93	49	60	60	60
Mzdová a účetní agenda	218	185	205	205	225
Zahrada	0	18	25	25	35
Ostatní	9	9	18	18	15
CELKEM	468	404	513	513	540

527 - Zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Tvorba FKSP	130	122	136	136	137
Školení, OPP, lék.prohlídky, testy, respirátory	42	43	45	45	50
CELKEM	172	165	181	181	187

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Pojištění	0	1	3	3	1
CELKEM	0	1	3	3	1

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
DDM	87	36	10	10	20
Učební pomůcky, hračky	83	58	65	65	60
CELKEM	170	94	75	75	80

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 823/22 ze dne 30.11.2022.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 178/22 ze dne 14.12.2022.

3)

ODPISOVÝ PLÁN dle středisek-položkov

IČO: 70998701

Název org.: MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto

Období: 01-12/2023

Inv. číslo	Název	Počet	Pořizovací cena	Oprávký k 31.12.	Zůstat.cena k 31.12	Nákl. 1. pol.	Nákl. 2. pol.
Středisko: 1	- MŠ						
Skupina : 10							
Podskupina : 0							
1	Klimatizace ASH24		60 270,00	27 162,00	33 108,00	3 018,00	3 018,00
2	Klimatizační zařízení Toshiba		40 510,50	40 510,50	0,00	0,00	0,00
3	Elektrický sporák SE 40 A		80 918,00	80 918,00	0,00	0,00	0,00
4	Elektrická pánev		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Robot RE22		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Konvektomat Retigo		242 698,00	220 023,00	22 675,00	15 174,00	15 174,00
7	varná komora		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
8	El. kotel ME-7-10BM		100 454,00	52 794,00	47 660,00	5 028,00	5 028,00
9	Plynový kotel		88 999,00	36 358,00	52 641,00	4 452,00	4 452,00
10	Plynový kotel GB 192-50		90 000,00	27 750,00	62 250,00	4 500,00	4 500,00
11	Elektrická pec TPE 20AR		98 283,00	17 220,00	81 063,00	4 920,00	4 920,00
Podskupina 0	celkem:	11	1 069 132,50	769 735,50	299 397,00	37 092,00	37 092,00
Skupina 10	celkem:	11	1 069 132,50	769 735,50	299 397,00	37 092,00	37 092,00
Středisko 1	celkem:	11	1 069 132,50	769 735,50	299 397,00	37 092,00	37 092,00
Celkový součet :		11	1 069 132,50	769 735,50	299 397,00	37 092,00	37 092,00

- Sestava je bez omezení rozsahu dat -

*celkem odpisy 44 184,- Kč
29 rok 2023*

