

Schválený rozpočet na rok 2023

Název Organizace: Mateřská škola Čtyřlístek, 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	615,0	839,0	910,0	949,0	1 114,0	x
501	Projekty škol	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	282,0	419,0	552,0	852,0	1 200,0	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	123,0	78,0	100,0	100,0	535,0	x
512	Cestovné	1,0	x	2,0	2,0	2,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	425,0	425,0	450,0	450,0	510,0	x
521	Mzdové náklady	5 750,0	6 239,0	6 790,0	6 790,0	6 954,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	1 916,0	2 086,0	2 309,0	2 309,0	2 365,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	24,0	26,0	29,0	29,0	30,0	x
527	Zákonné sociální náklady	126,0	175,0	166,0	166,0	170,0	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	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	x	x	3,0	3,0	3,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	46,0	78,0	99,0	99,0	94,0	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	116,0	92,0	118,0	118,0	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)		9 424,0	10 457,0	11 528,0	11 867,0	13 097,0	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 výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	613,0	814,0	900,0	900,1	1 200,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	26,0	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	80,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	8,0	26,0	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	1,0	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	7 858,0	8 440,0	9 154,0	9 154,0	9 365,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 056,0	1 058,0	1 472,0	1 810,9	2 530,0	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)		9 563,0	10 419,0	11 528,0	11 867,0	13 097,0	0,0

Datum: 13. 09. 2022

Zpracoval: Wichová, Padevětová

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	438	577	700	700	900
DHIM	16	18	40	40	34
Učební pomůcky, hračky	72	96	50	89	50
Drogerie, kancelářské potřeby a ostatní	89	148	120	120	130
CELKEM	615	839	910	949	1114

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Běžná údržba	123	78	100	100	100
Stating	x	x	x	x	435
	x	x	x	x	x
CELKEM	123	78	100	100	535

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Revize, BOZP, PO	25	35	15	15	30
Odpady, kanalizace	19	23	35	35	40
Poplatky tel., bank., ostatní	27	21	30	30	30
Stočné	38	44	40	40	50
Programové vybavení a aktualizace	26	18	40	40	30
Účetní a mzdová agenda	176	184	190	190	200
Zahrada	5	11	20	20	30
Ostatní	66	17	10	10	20
Praní prádla	43	72	70	70	80
CELKEM	425	425	450	450	510

527 - Zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Tvorba FKSP	114	125	136	136	140
Školení, OPP, lék. prohlídky, testy, respirátory	12	50	30	30	30
CELKEM	126	175	166	166	170

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

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
DDM	27	33	60	60	60
Učební pomůcky	89	59	58	58	60
CELKEM	116	92	118	118	120

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 825/22 dne 30.11.2022.

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

IČO: 70998680

Název org.: MŠ Čtyřlístek, Vysoké Mýto

ODPISOVÝ PLÁN dle středisek-položkový

Období: 01-12/2023

Inv. číslo	Název	Počet	Požizovací cena	Oprávký k 1.1.	Zůstat. cena k 1.1.	Nákl. 1. pol.	Nákl. 2. pol.
Středisko: 1 - MŠ Lidická Vysoké Mýto							
Skupina : 12							
Podskupina : 8							
	1/K Myčka LP57 Tronic		93 000,00	75 175,00	17 825,00	4 650,00	4 650,00
	2/K Kombinovaný sporák KORE		75 509,00	34 650,00	40 859,00	3 780,00	3 780,00
	3/K Robot RE 22 a kolíky 60 l a 30		200 873,00	92 070,00	108 803,00	10 044,00	10 044,00
	4002 Herní sestava		43 221,60	43 221,60	0,00	0,00	0,00
	4003 Domeček		51 710,40	51 710,40	0,00	0,00	0,00
	12028 Chlazený stůl se dřezem		60 057,00	6 777,00	53 280,00	1 506,00	1 506,00
	12029 Elektrická třítroubová pec		92 974,00	17 442,00	75 532,00	3 876,00	3 876,00
	12030 Elektrický varný kotel		93 181,00	17 496,00	75 685,00	3 888,00	3 888,00
	12031 Elektrický varný kotel		93 181,00	17 496,00	75 685,00	3 888,00	3 888,00
	12032 Šokový zchlazovač a zmrazovač		96 547,00	10 881,00	85 666,00	2 418,00	2 418,00
	12033 Elektrická mrazicí pánev		114 141,00	21 411,00	92 730,00	4 758,00	4 758,00
	12034 Elektrický konvektomat		272 265,00	30 645,00	241 620,00	6 810,00	6 810,00
	12027/1 Kombinovaná chladicí skříň		54 844,00	6 183,00	48 661,00	1 374,00	1 374,00
Podskupina 8	celkem:	13	1 341 504,00	425 158,00	916 346,00	46 992,00	46 992,00
Skupina 12	celkem:	13	1 341 504,00	425 158,00	916 346,00	46 992,00	46 992,00
Středisko 1	celkem:	13	1 341 504,00	425 158,00	916 346,00	46 992,00	46 992,00
Celkový součet :		13	1 341 504,00	425 158,00	916 346,00	46 992,00	46 992,00

- Sestava je bez omezení rozsahu dat -

