

## Úprava rozpočtu na rok 2023

Název organizace: Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Návrh na úpravu rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 335,0	1 580,0	1 909,0	1 939,0	1 939,0	x
501	Projekty škol	x	x	x	x		x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	575,0	1 014,0	935,0	1 135,0	1 214,0	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	179,0	415,0	250,0	250,0	250,0	x
512	Cestovné	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x		x
518	Ostatní služby	868,0	1 135,0	1 170,0	1 085,0	1 085,0	x
521	Mzdové náklady	12 322,0	13 082,0	13 430,0	14 100,0	14 100,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	4 115,0	4 338,0	4 566,0	4 794,0	4 794,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	51,0	54,0	56,0	60,0	60,0	x
527	Zákonné sociální náklady	353,0	348,0	319,0	342,0	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	34,0	33,0	40,0	45,0	45,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	25,0	17,0	25,0	13,0	209,0	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	1,0	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182,0	224,0	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
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>20 040,0</b>	<b>22 243,0</b>	<b>22 823,0</b>	<b>23 886,0</b>	<b>24 161,0</b>	<b>0,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Návrh na úpravu rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 256,0	1 596,0	1 720,0	2 020,0	2 020,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	58,0	58,0	80,0	80,0	80,0	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	177,0	1,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	69,0	x	x	x	x	x
662	Úroky	x	x	2,0	x	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
672	<b>MŠMT</b>	16 552,0	17 609,0	18 006,0	18 988,0	18 988,0	x
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	1 930,0	3 015,0	3 015,0	2 798,0	3 073,0	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
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>20 042,0</b>	<b>22 279,0</b>	<b>22 823,0</b>	<b>23 886,0</b>	<b>24 161,0</b>	<b>0,0</b>

Datum: 4.5.2023

Zpracoval: Burešová Stanislava

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
Potraviny	943	1120	1300	1400	1400
DHIM	16	49	50	50	50
Učební pomůcky	102	120	224	139	139
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	274	291	335	350	350
<b>CELKEM</b>	<b>1335</b>	<b>1580</b>	<b>1909</b>	<b>1939</b>	<b>1939</b>

511 - opravy a udržování	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
Běžné opravy	179	415	250	250	250
<b>CELKEM</b>	<b>179</b>	<b>415</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

518 - ostatní služby	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
Revize, BOZP,PO	41	23	85	90	90
Odpady, kanalizace	62	49	60	40	40
Poplatky tel.,bankovní a ostatní	69	87	80	90	90
Stočné	96	94	100	120	120
Programové vybavení a aktualizace	31	33	40	40	40
Účetní a mzdová agenda	355	368	380	400	400
Kontrola plynových kotlů	99	104	90	95	95
Žahrada	89	142	100	180	180
Ostatní, přípojka ČEZ, náklady spojené s dovozem obědů	26	235	235	30	30
<b>CELKEM</b>	<b>868</b>	<b>1135</b>	<b>1170</b>	<b>1085</b>	<b>1085</b>

527 - Zákonné sociální náklady	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
Tvorba FKSP	245	260	269	282	282
Školení, OPP, lék. prohlídky, testy, respirátory	108	88	50	60	60
<b>CELKEM</b>	<b>353</b>	<b>348</b>	<b>319</b>	<b>342</b>	<b>342</b>

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
Povinný podíl se zdravot. postižením na počet zam.	34	33	40	45	45
<b>CELKEM</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

558 - náklady z DDM	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
DDM, učební pomůcky, hračky	182	224	120	120	120
<b>CELKEM</b>	<b>182</b>	<b>224</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Myta  
konané dne 21. 06. 2013  
o vnesení 574/13

