

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	1 135,0	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	329,0	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
CELKEM NÁKLADY (CN)		20 040,0	22 243,0	22 823,0	23 886,0	24 161,0	0,0

MěÚ Vysoké Mýto
Doručeno 30.6.2023
MUVM/042963/2023

Spis. zn.:

Sp. zn.: Sk. zn./lh.: /

Listů: 1 Příloh: 1



MUVMS04472809

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	MŠMT	16 552,0	17 609,0	18 006,0	18 988,0	18 988,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	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
CELKEM VÝNOSY (CV)		20 042,0	22 279,0	22 823,0	23 886,0	24 161,0	0,0

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
CELKEM	0	0	0	0	0

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
CELKEM	1335	1580	1909	1939	1939

511 - opravy a udržování	2021	2022	2022	2023	2023 upr.
Běžné opravy	179	415	250	250	250
Druhá etapa opravy el. inst. Výtahů					79
CELKEM	179	415	250	250	329

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
Zahrada	89	142	100	180	180
Ostatní, přípojka ČEZ, náklady spojené s dovozem obědů	26	235	235	30	30
CELKEM	868	1135	1170	1085	1085

527 - Záonné 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
CELKEM	353	348	319	342	342

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

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

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 12. 04. 2023
O. VANEČEK 425/23.

