

Úprava rozpočtu 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	861,0	1 005,0	1 005,0	1 371,0	x	1 371,0	x
501	Projekty škol	5,0	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	291,0	765,0	815,0	950,0	x	650,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	199,0	357,0	357,0	345,0	x	345,0	x
512	Cestovné	2,0	2,0	2,0	4,0	x	4,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	404,0	513,0	513,0	540,0	x	540,0	x
521	Mzdové náklady	6 111,0	6 812,0	6 812,0	6 850,0	x	6 850,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2 041,0	2 316,0	2 316,0	2 329,0	x	2 329,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	25,0	27,0	27,0	29,0	x	29,0	x
527	Zákonné sociální náklady	165,0	181,0	181,0	187,0	x	187,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	1,0	3,0	3,0	1,0	x	1,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	64,0	64,0	64,0	74,0	x	74,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x
557	Náklady vyřazené pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	94,0	75,0	75,0	80,0	x	80,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek *	x	100,0	98,0	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		10 263,0	12 225,0	12 273,0	12 765,0	0,0	12 465,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	827,0	1 010,0	1 010,0	1 444,0	x	1 444,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmů	x	x	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovárů	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů-čerpaní investičního fondu	205,0	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	23,0	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	2,0	2,0	2,0	x	2,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf, podíl	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	8 212,0	9 134,0	9 134,0	9 156,0	x	9 156,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 087,0	1 979,0	2 029,0	2 163,0	x	1 863,0	x
	z toho projekty škol	5,0	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	100,0	98,0	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		10 356,0	12 225,0	12 273,0	12 765,0	0,0	12 465,0	0,0

Datum: 11. 09. 2023

Zpracoval: Kozminská Petra, DiS.

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

Kozminská Petra



**MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMPAKAL
VYSOKÉ MÝTO,**
příspěvková organizace
Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
Litomyšlská Předměstí
IČO: 709 98 701, tel.: 465 424 480

012 - ostatní	2021	2022	2022 upr.	2023
Elektrická pec	x	100	98	x
CELKEM	0	100	98	0

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

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

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

527 - Zábavní a vzdělávací aktivity	2021	2022	2022 upr.	2023
Tvorba FKSP	122	136	136	137
Školení, OPP, lék, prohlídky, testy, respirátory	43	45	45	50
CELKEM	165	181	181	187

549 - jiné ostatní aktivity	2021	2022	2022 upr.	2023
Pojištění	1	3	3	1
CELKEM	1	3	3	1

558 - aktivity s DDM	2021	2022	2022 upr.	2023
DDM	36	10	10	20
Učební pomůcky, hračky	58	65	65	60
CELKEM	94	75	75	80

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 11.10. 2023
O. URBANEK 592/23

