

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Název organizace:

Mateřská škola Čtvřlístek, Vysoké Mýto, p.o.

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Skutečnost 2022 tis.Kč	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Návrh rozpočtu 2024	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	839,0	934,0	1 114,0	1 114,0	1 110,0	x
501	Projekty škol	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	419,0	834,0	1 200,0	1 200,0	1 000,0	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	78,0	160,0	535,0	535,0	340,0	x
512	Cestovné	x	3,0	2,0	2,0	2,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	425,0	546,0	510,0	510,0	520,0	x
521	Mzdové náklady	6 239,0	6 474,0	6 954,0	6 954,0	6 954,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2 086,0	2 157,0	2 365,0	2 365,0	2 365,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	26,0	27,0	30,0	30,0	30,0	x
527	Zákonné sociální náklady	175,0	176,0	170,0	170,0	179,0	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	x	x	x	x	x	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	78,0	99,0	94,0	94,0	93,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	92,0	110,0	120,0	120,0	119,0	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>10 457,0</b>	<b>11 520,0</b>	<b>13 097,0</b>	<b>13 097,0</b>	<b>12 712,0</b>	<b>0,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
		2021 tis.Kč	2022 tis.Kč	2023 původní	2023 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	814,0	1 120,0	1 200,0	1 200,0	1 225,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	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	80,0	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	26,0	5,0	x	x	x	x
662	Úroky	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	12,0	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf,podíl	x	x	x	x	x	x
672	<b>MŠMT</b>	8 440,0	8 750,0	9 365,0	9 365,0	9 346,0	x
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	1 058,0	1 811,0	2 530,0	2 530,0	2 140,0	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
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>10 419,0</b>	<b>11 699,0</b>	<b>13 097,0</b>	<b>13 097,0</b>	<b>12 712,0</b>	<b>0,0</b>

Datum: 7.9.2023

Zpracoval: Mgr. Wichová, M. Padevětová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

**ROZPIS POLOŽEK**

<b>01,02 - investice</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023 upr.</b>	<b>2024</b>
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>501 - spotřeba materiálu</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023 upr.</b>	<b>2024</b>
Potraviny	577	803	900	900	900
DHIM	18	9	34	34	30
Učební pomůcky, hračky	96	34	50	50	50
Drogerie, kancelářské potřeby a ostatní	148	88	130	130	130
<b>CELKEM</b>	<b>839</b>	<b>934</b>	<b>1114</b>	<b>1114</b>	<b>1110</b>

<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023 upr.</b>	<b>2024</b>
Běžná údržba			100	100	100
Stating			435	435	240
<b>CELKEM</b>	<b>78</b>	<b>160</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>340</b>

<b>518 - ostatní služby</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023 upr.</b>	<b>2024</b>
Revize, BOZP, PO	35	36	30	30	30
Odpady, kanalizace	23	32	40	40	40
Poplatky bank., te., ostatní	21	20	30	30	30
Stočné	44	80	50	50	50
Programové vybavení a aktualizace	18	32	30	30	30
Účetní a mzdová agenda	184	191	200	200	200
Zahrada	11	45	30	30	30
Ostatní	17	18	20	20	20
Praní prádla	72	92	80	80	90
<b>CELKEM</b>	<b>425</b>	<b>546</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>520</b>

<b>527 - zákonné sociální náklady</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023 upr.</b>	<b>2024</b>
Tvorba FKSP	125	129	140	140	139
Školení, OPP, lék. Prohlídky	50	47	30	30	40
<b>CELKEM</b>	<b>175</b>	<b>176</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>179</b>

<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023 upr.</b>	<b>2024</b>
DDM	33	15	60	60	59
Učební pomůcky	59	95	60	60	60
<b>CELKEM</b>	<b>92</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>119</b>

**ODPISOVÝ PLÁN**



IČO: 70998680

Název org.: MŠ Čtyřlístek, Vysoké Mýto

## ODPISOVÝ PLÁN dle středisek-položkový

Období: 01-12/2024

Inv. číslo	Název	Počet	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	84 475,00	8 525,00	4 650,00	3 875,00
2/K Kombinovaný sporák KORE	75 509,00	42 210,00	33 299,00	3 780,00	3 780,00
3/K Robot RE 22 a kolíky 60 l a 30	200 873,00	112 158,00	88 715,00	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	9 789,00	50 268,00	1 506,00	1 506,00
12029 Elektrická třítroubová pec	92 974,00	25 194,00	67 780,00	3 876,00	3 876,00
12030 Elektrický varný kotel	93 181,00	25 272,00	67 909,00	3 888,00	3 888,00
12031 Elektrický varný kotel	93 181,00	25 272,00	67 909,00	3 888,00	3 888,00
12032 Šokový zchlazovač a zmrazovač	96 547,00	15 717,00	80 830,00	2 418,00	2 418,00
12033 Elektrická mrazicí pánev	114 141,00	30 927,00	83 214,00	4 758,00	4 758,00
12034 Elektrický konvektomat	272 265,00	44 265,00	228 000,00	6 810,00	6 810,00
12027/1 Kombinovaná chladicí skříň	54 844,00	8 931,00	45 913,00	1 374,00	1 374,00
Podskupina 8 celkem:	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00
Skupina 12 celkem:	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00
Středisko 1 celkem:	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00
Celkový součet :	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00
-----					

- Sestava je bez omezení rozsahu dat -

