

Návrh rozpočtu na rok 2024

Název organizace:

Mateřská škola Slunečná, 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	Dopláková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 335,0	1 580,0	1 939,0	1 939,0	1 948,0	x
501	Projekty škol	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	575,0	1 014,0	1 135,0	1 135,0	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	179,0	415,0	250,0	329,0	350,0	x
512	Cestovné	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	868,0	1 135,0	1 085,0	1 085,0	1 100,0	x
521	Mzdové náklady	12 322,0	13 082,0	14 100,0	14 100,0	14 300,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	4 115,0	4 338,0	4 794,0	4 794,0	4 862,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0	x
527	Zákonné sociální náklady	353,0	348,0	342,0	342,0	351,0	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	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
547	Manka a škody	x		x	x	x	x
548	Tvorba fondů	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	34,0	33,0	45,0	45,0	45,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	25,0	17,0	13,0	209,0	209,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	1,0	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182,0	224,0	120,0	120,0	100,0	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	23 886,0	24 161,0	24 528,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu	
		2021 tis.Kč	2022 tis.Kč	2023 původní	2023 upravený	2024	
						Hlavní činnost	Doplňko vá činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 256,0	1 596,0	2 020,0	2 020,0	2 177,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	58,0	58,0	80,0	80,0	85,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovárů	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	177,0	1,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	69,0	x	x	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	18 988,0	18 988,0	19 145,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 930,0	3 015,0	2 798,0	3 073,0	3 121,0	x
	z toho projekty škol	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)		x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		20 042,0	22 279,0	23 886,0	24 161,0	24 528,0	0,0

Datum: 11.9.2023

Zpracoval: Burešová Stanislava

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
		x	x	x	x
CELKEM		0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
potraviny	943	1126	1400	1400	1500
DHIM	16	49	50	50	50
učební pomůcky, hračky	102	120	139	139	80
drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	274	291	350	350	318
CELKEM	1335	1586	1939	1939	1948

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Běžné opravy	179	415	250	250	150
Opravy výtahů	x	x	x	79	200
CELKEM	179	415	250	329	350

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Revize, BOZP,PO	41	23	90	90	50
Odpady, kanalizace	62	49	40	40	80
Poplatky tel., bankovní a ostatní	69	87	90	90	100
Stočné	96	94	120	120	120
Programové vybavení a aktualizace	31	33	40	40	20
Účetní a mzdová agenda	355	368	400	400	400
Zahrada	89	142	180	180	205
Ostatní	26	235	30	30	30
Kontrola plynových kotlů	99	104	95	95	95
CELKEM	868	1135	1085	1085	1100

527 - zákonné sociální náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Tvorba FKSP	245	260	282	282	286
Školení, OPP, lék. prohlídky	108	88	60	60	65
CELKEM	353	348	342	342	351

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Povinný podíl se zdravot. postižením na počet zam.	34	33	45	45	45
CELKEM	34	33	45	45	45

558 - náklady z DDM	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Drobný dlouhodobý majetek	100	50	120	120	50
Učební pomůcky, hračky	82	174			50
CELKEM	182	224	120	120	100

ODPISOVÝ PLÁN

Očekávané účetní odpisy

Číslo	Název	Vstupní cena	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	Kuchyňský šlehací a hnětací stroj	389 084.00	48 636.00	48 636.00	48 636.00	48 636.00
10	Klimatizace	70 760.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00
11	Elektrický konvektomat	342 172.00	42 780.00	42 780.00	42 780.00	42 780.00
12	Elektrická smažící pánev 80l	129 500.00	16 188.00	16 188.00	16 188.00	16 188.00
13	Plynový sporák s podstavcem	67 741.00	3 396.00	3 396.00	3 396.00	3 396.00
14	Pracovní stůl se zásuvkami, policemi a el zás.	44 720.00	2 244.00	2 244.00	2 244.00	2 244.00
15	Pracovní stůl se zásuvkami, policemi a el zás.	44 720.00	2 244.00	2 244.00	2 244.00	2 244.00
16	Škrabka brambor a kořenové zeleniny	60 135.00	7 584.00	7 584.00	7 584.00	7 584.00
17	Elektrický varný kotel 85l	116 673.00	9 732.00	9 732.00	9 732.00	9 732.00
18	Pracovní stůl se dřezem a 2 zásuv. bloky	46 716.00	2 340.00	2 340.00	2 340.00	2 340.00
2	Myčka kuchyňského nádobí	288 475.00	14 424.00	14 424.00	14 424.00	14 424.00
3	Mateřinka prolézačka	112 000.00	11 208.00	11 208.00	11 208.00	11 208.00
4	Stolní kuchyňský univerzální robot	40 014.00	5 004.00	5 004.00	5 004.00	5 004.00
5	Elektrický varný kotel 85l	116 673.00	9 732.00	9 732.00	9 732.00	9 732.00
6	Nástěnná klimatizace	75 923.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00
7	Elektrická třítroubová pec	128 518.00	16 068.00	16 068.00	16 068.00	16 068.00
8	Krouhač zeleniny	76 856.00	9 612.00	9 612.00	9 612.00	9 612.00
9	Kombinovaná chladicí sříň	45 783.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00
Organizace	celkem:	2 196 463.00	208 704.00	208 704.00	208 704.00	208 704.00

