

Úprava 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	Schválený rozpočet 2024		Upravený rozpočet 2024	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 335,0	1 580,0	1 939,0	1 939,0	1 948,0	x	1 948,0	x
501	Projekty škol	x	x	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	1 200,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	179,0	415,0	250,0	329,0	350,0	x	378,0	x
512	Cestovné	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	x	3,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	868,0	1 135,0	1 085,0	1 085,0	1 100,0	x	1 100,0	x
521	Mzdové náklady	12 322,0	13 082,0	14 100,0	14 100,0	14 300,0	x	14 300,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	4 115,0	4 338,0	4 794,0	4 794,0	4 862,0	x	4 862,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0	x	60,0	x
527	Zákonné sociální náklady	353,0	348,0	342,0	342,0	351,0	x	351,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávek	x	x	x	x	x	x	x	x
544	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x	x
547	Manka a škody	x		x	x	x	x	x	x
548	Tvorba fondů	x	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	34,0	33,0	45,0	45,0	45,0	x	45,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	25,0	17,0	13,0	209,0	209,0	x	209,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	1,0	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	182,0	224,0	120,0	120,0	100,0	x	100,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	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	24 556,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024		Upravený rozpočet 2024	
		tis.Kč	tis.Kč	původní	upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	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	2 177,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	58,0	58,0	80,0	80,0	85,0	x	85,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	177,0	1,0	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	x	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	69,0	x	x	x	x	x	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	16 552,0	17 609,0	18 988,0	18 988,0	19 145,0	x	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	3 149,0	x
	z toho projekty škol	x	x	x	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)		x	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	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	24 556,0	0,0

Datum: 11.12.2024
Zpracoval: Mgr. Burešová Stanislava, v.r.
Podpis statutárního zástupce organizace:
Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

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

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023 upr.	2024	upr. 2024
potraviny	943	1126	1400	1400	1500	1500
DHIM	16	49	50	50	50	50

učební pomůcky, hračky	102	120	139	139	80	80
drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	274	291	350	350	318	318
CELKEM	1335	1586	1939	1939	1948	1948

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	2024	upr. 2024
Běžné opravy	179	415	250	250	150	150
Opravy výtahů	0	0	0	79	200	200
Oprava po mimořádné živelné události krupobití	0	0	0	0	0	28
CELKEM	179	415	250	329	350	378

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

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

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

558 - náklady z DDM	2021	2022	2023	2023 upr.	2024	upr. 2024
Drobný dlouhodobý majetek	100	50	120	120	50	50
Učební pomůcky, hračky	82	174	0	0	50	50
CELKEM	182	224	120	120	100	100

ODPISOVÝ PLÁN 2024 - bez změny

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 18. 12. 2024
O. VIVĚSENI 808/24

