

Návrh rozpočtu na rok 2024

Název organizace:

Mateřská škola Čtyřlístek, Vvsoké Mýto, p.o.

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
		2021 tis. Kč	2022 tis. Kč	2023 původní	2023 upravený	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
CELKEM NÁKLADY (CN)		10 457,0	11 520,0	13 097,0	13 097,0	12 712,0	0,0

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 výrobky	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 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	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	MŠMT	8 440,0	8 750,0	9 365,0	9 365,0	9 346,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	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
CELKEM VÝNOSY (CV)		10 419,0	11 699,0	13 097,0	13 097,0	12 712,0	0,0

Datum: 7.9.2023

Zpracoval: Mgr. Wichová, M. Padevětová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

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

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
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
CELKEM	839	934	1114	1114	1110

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

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
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
CELKEM	425	546	510	510	520

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

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

ODPISOVÝ PLÁN

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 762/23 ze dne 06.12.2023.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 122/23 ze dne 13.12.2023.

ODPISOVÝ PLÁN dle středisek-položkový

IČO: 70998680

Název org.: MŠ Čtyřlístek, Vysoké Mýto

Období: 01-12/2024

Inv. číslo	Název	Počet	Pořizovací cena	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:		13	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00
Skupina 12 celkem:		13	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00
Středisko 1 celkem:		13	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00
Celkový součet :		13	1 341 504,00	519 142,00	822 362,00	46 992,00	46 217,00

-- Sestava je bez omezení rozsahu dat --

