

Návrh rozpočtu na rok 2024

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

(v tisících Kč)

Učet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
		2021	2022	2023	2023	Hlavní	Doplňková
		tis.Kč	tis.Kč	původní	upravený	činnost	činnost
501	Spotřeba materiálu	861,0	1 228,0	1 371,0	x	1 472,0	x
501	Projekty škol	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	291,0	661,0	950,0	x	650,0	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	199,0	367,0	345,0	x	210,0	x
512	Cestovné	2,0	2,0	4,0	x	6,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	404,0	393,0	540,0	x	550,0	x
521	Mzdové náklady	6 111,0	6 238,0	6 850,0	x	6 900,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2 041,0	2 056,0	2 329,0	x	2 346,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	25,0	25,0	29,0	x	29,0	x
527	Zákonné sociální náklady	165,0	176,0	187,0	x	188,0	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	1,0	1,0	1,0	x	1,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	64,0	72,0	74,0	x	67,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.m	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	94,0	163,0	80,0	x	90,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	98,0	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		10 263,0	11 387,0	12 765,0	0,0	12 514,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Návrh rozpočtu 2024	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	827,0	1 160,0	1 444,0	x	1 580,0	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. majetk	x	x	x	x	x	x
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	x	8,0	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	205,0	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	23,0	x	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	x	2,0		2,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf, podíl	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	8 212,0	8 409,0	9 156,0	x	9 207,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 087,0	2 029,0	2 163,0	x	1 725,0	x
	z toho projekty škol	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)		98,0	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		10 356,0	11 606,0	12 765,0	0,0	12 514,0	0,0

Datum: 11. 9. 2023

Zpracoval: Kozminská Petra

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

01,02 - investice	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Elektrická pec	0	98	0	0	0
CELKEM	0	98	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Potraviny	644	889	1150	1150	1250
DHIM	24	99	36	36	38
Učební pomůcky, hračky	60	118	70	70	65
Drogérie, kancelářské potřeby, testy, ostatní	138	127	120	120	124
CELKEM	866	1233	1376	1376	1477

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Běžné opravy	199	367	345	345	35
Oprava přepážek mezi záchodky a bednění na topení	x	x	x	x	25
Natěr zárubní, výtahů a výtahových dveří, zábradlí	x	x	x	x	50
Malování tříd a přilehlých prostor	x	x	x	x	50
Natírání topení a zábradlí v MŠ	x	x	x	x	50
	x	x	x	x	
CELKEM	199	367	345	345	210

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Revize, BOZP, PO	45	33	60	60	40
Odpady, kanalizace	30	23	45	45	45
Poplatky tel., bank. a ostatní	26	36	45	45	35
Stočné	42	46	55	55	55
Programové vybavení a aktualizace	49	40	60	60	80
Mzdová a účetní agenda	185	202	225	225	240
Zahrada	18	6	35	35	35
Ostatní	9	7	15	15	20
CELKEM	404	393	540	540	550

527 - Zákonné sociální náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Tvorba FKSP	122	125	137	137	138
Školení, OPP, lék. prohlídky, testy, respirátory	43	51	50	50	50
CELKEM	165	176	187	187	188

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Pojištění	1	1	1	1	2
CELKEM	1	1	1	1	2

558 - náklady z DDM	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
DDM	36	12	20	20	40
Učební pomůcky, hračky	58	151	60	60	50
CELKEM	94	163	80	80	90

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 760/23 ze dne 06.12.2023.

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

IČO: 70998701

Název org.: MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto

ODPISOVÝ PLÁN dle středisek-položkový

Období: 01-12/2024

Inv. číslo	Název	Počet	Požizovací cena	Oprávký k 31.12.	Zůstat.cena k 31.12	Nákl. 1. pol.	Nákl. 2. pol.
Středisko: 1	- MŠ						
Skupina : 10							
Podskupina : 0							
1	Klimatizace ASH24	60	270,00	33 198,00	27 072,00	3 018,00	3 018,00
2	Klimatizační zařízení Toshiba	40	510,50	40 510,50	0,00	0,00	0,00
3	Elektrický sporák SE 40 A	80	918,00	80 918,00	0,00	0,00	0,00
4	Elektrická pánev	90	000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Robot RE22	105	000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Konvektomat Retigo	242	698,00	242 698,00	0,00	15 174,00	7 501,00
7	varná komora	72	000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
8	El. kotel ME-7-10BM	100	454,00	62 850,00	37 604,00	5 028,00	5 028,00
9	Plynový kotel	88	999,00	45 262,00	43 737,00	4 452,00	4 452,00
10	Plynový kotel GB 192-50	90	000,00	36 750,00	53 250,00	4 500,00	4 500,00
11	Elektrická pec TPE 20AR	98	283,00	27 060,00	71 223,00	4 920,00	4 920,00
Podskupina 0	celkem:	11	1 069 132,50	836 246,50	232 886,00	37 092,00	29 419,00
Skupina 10	celkem:	11	1 069 132,50	836 246,50	232 886,00	37 092,00	29 419,00
Středisko 1	celkem:	11	1 069 132,50	836 246,50	232 886,00	37 092,00	29 419,00
Celkový součet :		11	1 069 132,50	836 246,50	232 886,00	37 092,00	29 419,00

- Sestava je bez omezení rozsahu dat -

