

Návrh rozpočtu na rok 2024

Název organizace: Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

(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	Doplňkov á činnost
501	Spotřeba materiálu	177,0	113,0	108,0	108,0	115,0	x
501	Projekty škol	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	73,0	139,0	200,0	200,0	145,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dod	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	152,0	108,0	130,0	130,0	124,0	x
512	Cestovné	x	1,0	8,0	8,0	7,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	318,4	306,0	320,0	320,0	320,0	x
521	Mzdové náklady	2 726,0	3 033,0	2 726,0	2 726,0	3 090,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	912,0	1 010,0	912,0	912,0	1 030,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	12,0	12,5	12,0	12,0	13,0	x
527	Zákonné sociální náklady	74,0	83,0	74,0	74,0	102,0	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	9,6	5,5	x	x	x	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hm	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	51,0	144,0	60,0	60,0	65,0	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)		4 512,0	4 962,0	4 557,0	4 557,0	5 018,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Skutečnost 2022 tis.Kč	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Návrh rozpočtu 2024	
						Hlavní činnost	Doplňkov á činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	77,0	105,0	98,0	98,0	110,0	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 nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	82,0	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	20,0	x	x	x	x	x
662	Úroky	x	x	x	1,0	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	3 738,0	4 199,0	3 738,0	3 738,0	4 248,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	593,0	726,1	720,0	720,0	660,0	x
	z toho projekty škol	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		4 510,0	5 030,1	4 556,0	4 557,0	5 018,0	0,0

Datum: 12. 9. 2023

Zpracoval: Bc. Edita Lipavská

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

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

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (501/15)	36	11	20	20	21
Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy (501/16)	73	46	38	38	45
Drogerie, papírnictví, ostatní materiál (501/19)	60	55	50	50	49
Testy děti	8	x	x	x	x
Dotační programy města	7	7	7	7	7
CELKEM	184	119	115	115	122

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Obnova nátěrů dřeva + rám pískoviště	x	x	x	x	20
Oprava podlah + krytiny	x	x	x	x	45
Odstranění řas na fasádě	x	x	x	x	10
Opěrná zídka - nejnutnější opravy	x	x	x	x	40
Zídka ve sklěpě	x	x	x	x	9
CELKEM	152	108	130	130	124

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Revize, BOZP, PO	19	18	30	30	20
Odpady, kanalizace	2	6	7	7	8
Telefonní poplatky, internet, poštovné, ostatní popl	37	40	38	38	40
Stočné	12	11	12	12	13
Programové vybavení a aktualizace	19	17	22	22	20
Zpracování účetnictví, mezd	108	113	110	110	115
Zahrada	5	2	11	11	4
Ostatní	70,4	47	41	41	48
Dovoz obědů	46	52	49	49	52
CELKEM	318,4	306	320	320	320

558 - náklady z DDM	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Dlouhodobý drobný majetek - didaktické pomůcky	x	x	x	x	15
Dlouhodobý drobný majetek - zahradní nábytek	x	x	x	x	15
Dlouhodobý drobný majetek - regály	x	x	x	x	10
DDM hračky	17	x	x	x	10
DDM ostatní	34	x	x	x	5
Myčka	x	x	x	x	10
CELKEM	51	57	60	60	65

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 764/23 ze dne 06.12.2023.

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

