

Návrh rozpočtu na rok 2025

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 tis.Kč	Skutečnost 2023 tis.Kč	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 228,0	1 419,0	1 472,0	0,0	1 532,0	0,0
501	Projekty škol	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	661,0	376,0	650,0	0,0	400,0	0,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	367,0	292,0	210,0	0,0	190,0	0,0
512	Cestovné	2,0	7,0	6,0	0,0	9,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby	393,0	440,0	550,0	0,0	525,0	0,0
521	Mzdové náklady	6 238,0	6 908,0	6 900,0	0,0	7 550,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 056,0	2 304,0	2 346,0	0,0	2 567,0	0,0
525	Ostatní sociální pojištění	25,0	28,0	29,0	0,0	35,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	176,0	173,0	188,0	0,0	126,0	0,0
528	Ostatní sociální náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
531	Daň silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
532	Daň z nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543	Odpis pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
546	Dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	72,0	74,0	67,0	0,0	44,0	0,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
554	Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	163,0	102,0	90,0	0,0	100,0	0,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		11 387,0	12 129,0	12 514,0	0,0	13 084,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025	
						Hl. činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb	1 160,0	1 339,0	1 580,0	0,0	1 490,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612	Změna stavu zásob polotovárů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
613	Změna stavu zásob výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621	Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
642	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	Platby za odepsané pohledávky	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Jiné ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Úroky	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
672	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Od zřizovatele transf.podíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	MŠMT	8 409,0	9 253,0	9 207,0	0,0	10 024,0	0,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	2 029,0	1 589,0	1 725,0	0,0	1 568,0	0,0
	z toho projekty škol	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	neinvestiční příspěvek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		11 606,0	12 192,0	12 514,0	0,0	13 084,0	0,0

Datum: 24.10.2024

Zpracoval: Kozminská Petra, DiS. v.r.

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

01,02 - investice	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Elektrická pec	98	0	0	0	0
CELKEM	98	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Potraviny	889	1000	1250	0	1250
DHIM	99	54	38	0	54
Učební pomůcky, hračky	118	142	65	0	103
Drogérie, kancelářské potřeby, testy, ostatní	127	228	124	0	130
CELKEM	1233	1424	1477	0	1537

511 - opravy a udržování	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Běžné opravy	367	292	210	0	20
Nátěr herních prvků a domečku na zahradě	0	0	0	0	30
Oprava zahradních laviček a stolů	0	0	0	0	20
Malování tříd a přílehlých prostor	0	0	0	0	40
Celková oprava zahradního altánu	0	0	0	0	40
Oprava herního hradu	0	0	0	0	40
CELKEM	367	292	210	0	190

518 - ostatní služby	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Revize, BOZP, PO	33	41	40	0	40
Odpad, kanalizace	23	27	45	0	40
Poplatky tel., bank. a ostatní	36	31	35	0	35
Stočné	46	57	55	0	26
Srážková voda	0	0	0	0	29
Programové vybavení a aktualizace	40	55	80	0	70
Mzdová a účetní agenda	202	204	240	0	230
Zahrada	6	9	35	0	35
Ostatní	7	16	20	0	20
CELKEM	393	440	550	0	525

527 - Zákonné sociální náklady	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Tvorba FKSP	125	138	138	0	76
Školení, OPP, lék.prohlídky, testy, respirátory	51	35	50	0	50
CELKEM	176	173	188	0	126

549 - jiné ostatní náklady	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Pojištění	1	1	1	0	1
CELKEM	1	1	1	0	1

558 - náklady z DDM	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
DDM	12	69	40	0	50
Učební pomůcky, hračky	151	33	50	0	50
CELKEM	163	102	90	0	100

IČO: 70998701
Název org.: MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto

ODPISOVÝ PLÁN dle středisek-položkový

Období: 01-12/2025

Inv. číslo	Název	Počet	Pořizovací cena	Oprávky 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	39 234,00	21 036,00	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	0,00	0,00
7	varná komora		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
8	El. kotel ME-7-10BM		100 454,00	72 906,00	27 548,00	5 028,00	5 028,00
9	Plynový kotel		88 999,00	54 166,00	34 833,00	4 452,00	4 452,00
10	Plynový kotel GB 192-50		90 000,00	45 750,00	44 250,00	4 500,00	4 500,00
11	Elektrická pec TPE 20AR		98 283,00	36 900,00	61 383,00	4 920,00	4 920,00
Podskupina 0 celkem:		11	1 069 132,50	880 082,50	189 050,00	21 918,00	21 918,00
Skupina 10 celkem:		11	1 069 132,50	880 082,50	189 050,00	21 918,00	21 918,00
Středisko 1 celkem:		11	1 069 132,50	880 082,50	189 050,00	21 918,00	21 918,00
Celkový součet :		11	1 069 132,50	880 082,50	189 050,00	21 918,00	21 918,00

- Sestava je bez omezení rozsahu dat -