

Návrh rozpočtu na rok 2025

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2025	
		2022 tis.Kč	2023 tis.Kč	2024 původní	2024 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
						115,0	0,0
501	Spotřeba materiálu	113,0	139,0	115,0	115,0	115,0	0,0
501	Projekty škol	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	139,0	77,0	145,0	145,0	100,0	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	108,0	97,0	124,0	124,0	140,0	0,0
512	Cestovné	1,0	1,0	7,0	7,0	6,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby	306,0	357,0	320,0	320,0	380,0	0,0
521	Mzdové náklady	3 033,0	3 017,0	3 090,0	3 090,0	3 500,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 010,0	992,0	1 030,0	1 030,0	1 190,0	0,0
525	Ostatní sociální pojištění	12,5	12,0	13,0	13,0	15,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	83,0	94,0	102,0	102,0	108,0	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 nemovitosti	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	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	144,0	187,0	65,0	65,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		4 962,0	4 980,0	5 018,0	5 018,0	5 661,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 tis.Kč	Skutečnost 2023 tis.Kč	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	105,0	151,0	110,0	110,0	200,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb	x	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
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
648	Zúčtování fondů	0,0	30,0	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	0,0	0,0	0,0	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	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	MŠMT	4 199,0	4 174,0	4 248,0	4 248,0	4 740,0	0,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	726,1	597,0	660,0	660,0	721,0	0,0
	z toho projekty škol	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,0	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)		5 030,1	5 008,0	5 018,0	5 018,0	5 661,0	0,0

Datum:30.10.2024

Zpracoval: Bc. Edita Lipavská v.r.

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

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

501 - spotřeba materiálu	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
DHIM	11	16	21	0	21
Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy	53	56	45	0	45
Drogerie, kancelářské potřeby ostatní	49	67	49	0	49
Dotační program města	7	7	7	0	7
CELKEM	120	146	122	0	122

511 - opravy a udržování	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Pískoviště	0	0	0	0	40
Podlahy	0	0	0	0	40
Schody na půdu	0	0	0	0	40
Drobné opravy	0	0	0	0	20
CELKEM	108	97	124	0	140

518 - ostatní služby	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Revize, BOZP, PO	18	19	20	0	25
Odpady, kanalizace	6	6	8	0	9
Poplatky, internet, poštovné	40	55	40	0	45
Stočné	11	12	13	0	9
Srážková voda	0	0	0	0	5
Programové vybavení a aktualizace	17	21	20	0	30
Mzdová a účetní agenda	113	112	115	0	125
Zahrada	2	8	4	0	9
Ostatní, malování	47	72	48	0	71
Dovoz obědů	52	52	52	0	52
CELKEM	306	357	320	0	380

527 Zákonné sociální náklady	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Tvorba FKSP	60	60	62	0	35
Školení, OPP, lék. Prohlídky	11	20	47	0	54
Režie stravného zaměstnanců	12	14	15	0	19
CELKEM	83	94	102	0	108

558 - náklady z DDM	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
Dlouhodobý drobný majetek - didaktické pomůcky	144	187	65	0	15
Dlouhodobý drobný majetek - skříňky na značky	0	0	0	0	15
Dlouhodobý drobný majetek - skříně	0	0	0	0	10
DDM hračky	0	0	0	0	30
DDM ostatní	0	0	0	0	30
CELKEM	144	187	65	0	100

ODPISOVÝ PLÁN

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 812/24 ze dne 18.12.2024.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 150/24 ze dne 11.12.2024.

