

Návrh rozpočtu na rok 2019

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

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2019	
		2016 tis.Kč	2017 tis.Kč	2018 původní	2018 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 068,0	1 054,0	1 190,0	1 190,0	1 190,0	x
501	Dotační programy města	x	x	x	x	5,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	303,0	264,0	310,0	310,0	412,0	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	130,0	233,0	164,0	164,0	160,0	x
512	Cestovné	6,0	4,0	4,0	4,0	6,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	349,0	366,0	370,0	370,0	420,0	x
521	Mzdové náklady	4 048,0	4 567,0	4 990,0	4 990,0	5 451,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	1 368,0	1 534,0	1 697,0	1 697,0	1 855,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	17,0	19,0	21,0	21,0	23,0	x
527	Zákonné sociální náklady	94,0	128,0	155,0	155,0	149,0	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	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	42,0	51,0	42,0	42,0	40,0	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	204,0	79,0	200,0	200,0	164,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	200,0	x	x	x	150,0	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		7 834,0	8 304,0	9 148,0	9 148,0	9 880,0	x

Městský úřad Vysoké Mýto -7-	Číslo jednací: 39493	Počet listů dok.: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh:
Josic dne: Čas doruč:	16 -11- 2018	Zpracovatel: OPK
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisová značka:
	Skartační lhůta:	Počet a druh nejistinných příloh:


Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2019	
		2016 tis.Kč	2017 tis.Kč	2018 původní	2018 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 214,0	1 253,0	1 190,0	1 190,0	1 210,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	10,0	26,0	70,0	70,0	70,0	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	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	2,0	2,0	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	5 484,0	6 194,0	6 763,0	6 763,0	7 368,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	978,0	1 002,0	1 123,0	1 123,0	1 230,0	x
	(z toho dotační program města)	6,0	8,0	x	5,0	5,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	200,0	x	x	x	150,0	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		7 894,0	8 485,0	9 148,0	9 153,0	9 880,0	x

Datum: 10.10. 2018

Zpracoval: Mgr. Hana Štindlová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:


MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁDI,
VYSOKÉ MÝTO,
 příspěvková organizace
 Zerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
 Litomyšlské Předměstí



ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
vzduchotechnika do kuchyně	x	x	x	x	150
	200	x	x	x	x
CELKEM	200	x	x	x	150

501 - spotřeba materiálu	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Potraviny	917	917	960	960	955
DHIM	18	7	50	50	50
Učební pomůcky, hračky	25	41	60	60	60
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	108	89	120	125	125
CELKEM	1068	1054	1190	1195	1190

511 - opravy a udržování	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
běžné opravy	30	35	25	25	25
mimořádné opravy	100	198	139	139	135
CELKEM	130	233	164	164	160

518 - ostatní služby	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Revize, BOZP,PO	33	34	34	34	38
Odpady, kanalizace, výměna písku	39	40	40	40	48
Poplatky tel.,bankovní a ostatní	35	37	37	37	46
Stočné	53	53	50	50	45
Programové vybavení a aktualizace	20	21	19	19	30
Účetní a mzdová agenda	156	173	183	183	195
Ostatní	13	8	7	7	18
CELKEM	349	366	370	370	420

527 - Zákonné sociální náklady	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Tvorba FKSP	60	91	125	125	109
Školení, OPP, lék. Prohlídky	34	37	30	30	40
CELKEM	94	128	155	155	149

558 - náklady z DDM	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
DHM, DNM	169	20	150	150	70
Učební pomůcky, hračky	35	59	50	50	45
obměna postýlek	x	x	x	x	25
plachty na zakrytí pískoviště	x	x	x	x	24
CELKEM	204	79	200	200	164

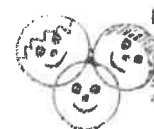
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto
příspěvková organizace
Žerotínova 60
556 01 Vysoké Mýto

Odpisový plán na rok 2019

<i>Skupina</i>	<i>Předmět</i>	<i>Datum zařazení</i>	<i>Pořizovací cena</i>	<i>Měsíční odpis</i>	<i>Roční odpis</i>
2.	Konvektomat	2016	242 698,-	2 529	30 348,-
3.	El. Kotel	2018	100 454,--	838	10 056,--

Roční odpisy celkem

40 404,- Kč



MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁDI,
VYSOKÉ MÝTO,
příspěvková organizace
Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto
Litomyšlské Předměstí
IČO: 709 98 701, tel.: 465 424 480