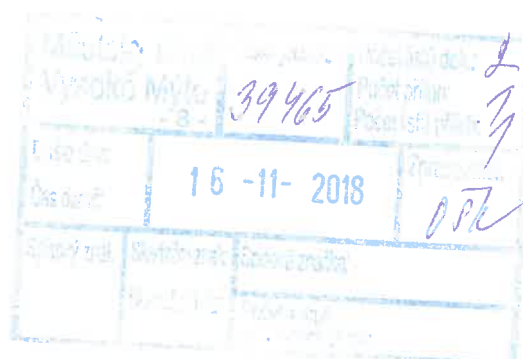


Návrh rozpočtu na rok 2019

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Návrh rozpočtu 2019	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 570,0	1 735,0	1 695,0	1 695,0	1 750,0	x
501	Dotační programy města	x	x	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	424,0	376,0	445,0	445,0	741,0	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	210,0	224,0	214,0	214,0	220,0	x
512	Cestovné	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	748,0	701,0	770,0	770,0	823,0	x
521	Mzdové náklady	7 785,0	8 705,0	9 330,0	9 330,0	10 800,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2 611,0	2 928,0	3 172,0	3 172,0	3 672,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	32,0	36,0	39,0	39,0	45,0	x
527	Zákonné sociální náklady	159,0	206,0	279,0	279,0	266,0	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	47,0	48,0	72,0	72,0	60,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	21,0	24,0	28,0	28,0	28,0	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	281,0	234,0	284,0	284,0	214,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	112,0	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		13 892,0	15 333,0	16 333,0	16 333,0	18 624,0	x



Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Návrh rozpočtu 2019	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	1 643,0	1 614,0	1 670,0	1 670,0	1 700,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	91,0	113,0	140,0	140,0	160,0	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	2,0	2,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	x
672	Příspěvek od ÚP	143,0	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf., podíl	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	10 310,0	11 761,0	12 635,0	12 635,0	14 573,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	1 749,0	1 817,0	1 887,0	1 887,0	2 190,0	x
	(z toho dotační programy města)	x	8,0	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	112,0	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		13 939,0	15 428,0	16 333,0	16 333,0	18 624,0	x

Datum: 10.10.2018

Zpracoval: Mgr. Burešová Stanislava

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

**MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNEČNÁ,
VYSOKÉ MÝTO,**
příspěvková organizace
Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 709 900 001
Tel.: 465 400 001 (1)

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
	x	112	x	x	x
CELKEM	x	112	x	x	x

501 - spotřeba materiálu	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Potraviny	1233	1180	1230	1230	1230
DHIM	49	34	75	75	80
Učební pomůcky, hračky	59	175	100	100	120
Drogérie, kancelářské potřeby a ostatní	229	346	290	290	320
CELKEM	1570	1735	1695	1695	1750

511 - opravy a udržování	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
běžné opravy /včetně Stating 44 500,-/	210	224	164	164	200
Mimořádné opravy/dopravní hřiště/	x	x	50	50	20
CELKEM	210	224	214	214	220

518 - ostatní služby	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Revize, BOZP,PO	45	48	80	80	50
Odpady, kanalizace	49	56	70	70	65
Poplatky tel.,bankovní a ostatní	38	55	70	70	65
Stočné	82	79	85	85	75
Programové vybavení a aktualizace	18	19	20	20	25
Účetní a mzdová agenda	259	267	267	267	298
Zahrada	75	81	88	88	95
Ostatní	108	21	20	20	80
Kontrola plynových kotlů	74	75	70	70	70
CELKEM	748	701	770	770	823

527 - Zákonné sociální náklady	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Tvorba FKSP	116	173	173	173	216
Školení, OPP, lék. Prohlídky	43	33	33	33	50
CELKEM	159	206	206	206	266

558 - náklady z DDM	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
Drobný dlouhodobý majetek	127	110	120	120	122
Učební pomůcky, hračky	154	123	164	164	92
CELKEM	281	234	284	284	214

Očekávané účetní odpisy

Číslo	Název	Vstupní cena	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Konvektomat	259 795.00	12 996.00	12 996.00	12 996.00	12 996.00
10	Klimatizace	70 760.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00
2	Chladnička	59 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Mateřinka prolézačka	112 000.00	11 208.00	11 208.00	11 208.00	11 208.00
6	Kotel	46 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Chladicí skříň	45 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Elektrická pec	61 222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Robot CL 50	54 107.00	2 712.00	2 156.90	0.00	0.00
Organizace	celkem:	709 274.00	28 332.00	27 776.90	25 620.00	25 620.00

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VYSOKÉ MÝTO
příspěvková organizace
Slunečná 220, 565 01 Vyš.
IČ: 709 98 698
Tel.: 465 420 71