

**Návrh rozpočtu na rok 2018**Název organizace: **Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, příspěvková organizace**

Městský úřad Vysoké Mýto	Okresní úřad Vysoké Mýto	Číslo jedn. dok. 35303	3
Dovolená dne:	Číslo jedn. dok.	Číslo jedn. dok.	1
Číslo jedn. dok.	- 6 - 11 - 2017	Číslo jedn. dok.	05K
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisový značka:	

Účet	Název položky	Skutečnost 2015 tis.Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rozpočet 2017 původní	Rozpočet 2017 upravený	Návrh rozpočtu 2018	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	684,0	784,0	695,0	695,0	850,0	
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	348,0	343,0	370,0	370,0	350,0	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek						
504	Prodané zboží						
511	Opravy a udržování	103,0	88,0	195,0	195,0	194,0	
512	Cestovné	2,0	5,0	3,0	3,0	4,0	
513	Náklady na reprezentaci						
518	Ostatní služby	293,0	303,0	360,0	360,0	355,0	
521	Mzdové náklady	3 153,0	3 290,0	3 290,0	3 290,0	3 920,0	
524	Zákonné sociální pojištění	1 047,0	1 107,0	1 119,0	1 119,0	1 333,0	
525	Ostatní sociální pojištění	13,0	13,0	14,0	14,0	17,0	
527	Zákonné sociální náklady	31,0	75,0	66,0	66,0	128,0	
528	Ostatní sociální náklady						
531	Daň silniční						
532	Daň z nemovitostí						
538	Ostatní daně a poplatky						
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
542	Ostatní pokuty a penále						
543	Odpis pohledávky						
544	Úroky						
546	Dary						
548	Manka a škody						
549	Jiné ostatní náklady	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj						
554	Prodaný materiál						
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	39,0	23,0	111,0	111,0	130,0	
559	Tvorba zákonných opravných položek						
2	Dlouhodobý hmotný majetek						
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>5 735,0</b>	<b>6 053,0</b>	<b>6 245,0</b>	<b>6 245,0</b>	<b>7 303,0</b>	
Účet	Název položky	Skutečnost 2015 tis.Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rozpočet 2017 původní	Rozpočet 2017 upravený	Návrh rozpočtu 2018	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky						
602	Tržby z prodeje služeb	500,0	672,0	685,0	685,0	850,0	
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	216,0	203,0	90,0	90,0	70,0	
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby						
612	Změna stavu zásob polotovarů						
613	Změna stavu zásob výrobků						
621	Aktivace materiálu a zboží						
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb						
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku						
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku						

641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
642	Ostatní pokuty a penále						
643	Platby za odepsané pohledávky						
644	Výnosy z prodeje materiálu						
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku						
648	Zúčtování fondů						
649	Jiné ostatní výnosy						
662	Úroky	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
672	Příspěvek od ÚP						
672	Od zřizovatele transf.podíl						
672	<b>MŠMT</b>	4 028,0	4 256,0	4 399,0	4 399,0	5 298,0	
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	1 040,0	1 015,0	1 069,0	1 069,0	1 083,0	
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)						
	neinvestiční příspěvek	7,0	8,0				
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>5 793,0</b>	<b>6 156,0</b>	<b>6 245,0</b>	<b>6 245,0</b>	<b>7 303,0</b>	

Datum:

15.09.2017

Zpracoval:

Mgr. Wichová, M. Padevětová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

**MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ,  
VYSOKÉ MÝTO,**  
příspěvková organizace  
Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto  
Litomyšlské Předměstí  
IČ: 709 98 680, tel.: 465 424 307

Příloha č.2/A **ROZPIS POLOŽEK**

01,02 - investice	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
<b>CELKEM</b>					

501 - spotřeba materiálu	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Potraviny	496	531	510	510	620
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48	61	65	65	45
Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy	55	72	40	40	90
Drogerie, papírnictví, ostatní materiál	85	120	80	80	95
<b>CELKEM</b>	<b>684</b>	<b>784</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>850</b>

511 - opravy a udržování	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Běžné opravy - viz. Stating		50			54
Mimořádné opravy : kuchyň, instalatérské, zahrada,...	53		80	80	50
rekonstrukce sociálního zázemí-kuchyň		10	30	30	90
opravy vnitřních popraskaných zdí	27	28	10	10	
opravy kuchyňského vybavení	17				
opravy lehátek	6				
výměna sedáků - pískoviště					
odborná údržba zahrady-garden servis			75	75	
<b>CELKEM</b>	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>194</b>

518 - ostatní služby	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Stočné					26
Drobný nehmotný majetek/ programové vybavení					26

účetnictví	130	130	155	155	140
Revize	20	25	35	35	20
Odpady, čištění kanalizace					25
Poplatky a ostatní - internet, telefon, poštovní, banka	21	25	30	30	18
Zahrada					25
Praní prádla	28	28	35	35	25
Ostatní služby					50
svoz odp.,sekání trávy,čištění odp.,srážková voda	94	95	105	105	
<b>CELKEM</b>	<b>293</b>	<b>303</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>355</b>

<b>549 - jiné ostatní náklady</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017 upr.</b>	<b>2018</b>
Pojištění	3	3	3	3	3
<b>CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017 upr.</b>	<b>2018</b>
Dlouhodobý drobný majetek - šatní skříňky			29	29	60
Učební pomůcky					70
pomůcky a hračky	39		37	37	
DDM - venkovní lavičky a stolky do pergoly			45	45	
DHM - výt.v.koutek v jedné třídě		23			
<b>CELKEM</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>130</b>

Mateřská škola Lidická 688/IV, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

## Odpisový plán na rok 2018

Skupina	Předmět	Datum zařazení	Pořizovací cena	Měsíční odpis	Roční odpis
	Herní sestava	2 012	43 221,60	361	4 332
	Domeček	2 012	51 710,40	431	5 172
	Myčka	2014	93 000,-	775	9 300

Měsíční odpisy celkem : 1 567,- Kč

Roční odpisy celkem : 18 804,- Kč

Vysoké Mýto, 8.9.2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ,  
VYSOKÉ MÝTO,  
příspěvková organizace  
Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto  
Litomyšlské Předměstí  
IČ: 709 98 680, tel.: 465 124 205

Mgr. Martina Wichová  
ředitelka