

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

Městský úřad Vysoké Mýto	Číslo jednací: 15305	Číslo jednací dok. 4/1
Došlo dne: 8 -	- 6 - 11 - 2017	Zpracoval: OSK
Číslo jednací: 15305	Spisový znak:	Spisová značka:
Skartační znak:	Skartační hůba:	

Účet	Název položky	Skutečnost 2015 tis.Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rozpočet 2017 původní	Rozpočet 2017 upravený	Návrh rozpočtu 2018	
						Hlavní činnost	Doplň. činnost
501	Spotřeba materiálu	203,0	304,5	175,0	175,0	135,0	
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	65,0	54,0	61,0	61,0	63,0	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek						
504	Prodané zboží						
511	Opravy a udržování	50,0	50,0	83,0	83,0	126,0	
512	Cestovné	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
513	Náklady na reprezentaci			2,4	2,4	2,4	
518	Ostatní služby	226,0	247,5	250,0	250,0	250,0	
521	Mzdové náklady	1 598,0	1 818,0	1 495,0	1 495,0	1 760,0	
524	Zákonné sociální pojištění	538,0	616,0	505,0	505,0	599,0	
525	Ostatní sociální pojištění	7,0	8,0	6,0	6,0	8,0	
527	Zákonné sociální náklady	16,0	40,0	15,0	15,0	50,0	
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	1,0	1,0			1,0	
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	14,0	9,6	9,6	9,6	9,6	
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj						
554	Prodaný materiál						
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	134,0	37,0	55,0	55,0	75,0	
559	Tvorba zákonných opravných položek						
2	Dlouhodobý hmotný majetek						
CELKEM NÁKLADY (CN)		2 855,0	3 188,6	2 660,0	2 660,0	3 082,0	

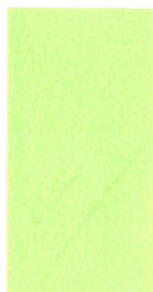
Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu	
		2015 tis.Kč	2016 tis.Kč	2017 původní	2017 upravený	2018 Hlavní činnost	2018 Doplň. činnost
601	Tržby za vlastní výroby						
602	Tržby z prodeje služeb	69,0	121,0	84,0	84,0	104,0	
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	24,0					
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	45,0	7,0				
649	Jiné ostatní výnosy						
662	Úroky						
672	Příspěvek od ÚP	107,0	85,0				
672	Od zřizovatele transf, podíl						
672	MŠMT	2 028,0	2 396,0	2 021,0	2 021,0	2 367,0	
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	582,0	582,0	555,0	555,0	611,0	
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)						
	neinvestiční příspěvek			5,7	5,7		
CELKEM VÝNOSY (CV)		2 855,0	3 191,0	2 665,7	2 665,7	3 082,0	

Datum: 14.9.2017

Zpracoval: Bc. Edita Lipavská

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:



**MATEŘSKÁ ŠKOLA
POD SMRKEM,
VYSOKÉ MYTŮ**
příspěvková organizace
Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí
566 01 Vysoké Mytů
Tel: 465 424 542, 400 707 740

01,02 - investice	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
CELKEM					

501 - spotřeba materiálu	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (501/15)					50
Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy (501/16)					30
Drogerie,papírnictví, ostatní materiál (501/19)					47
OOPP					8
Ostatní materiál	173	200			
Materiál na opravy	30	104,5			
Ostatní materiál - didaktické pomůcky, hračky, knihy			175	175	
Drogistické a papírenské zboží, pracovní pomůcky..					
CELKEM	203	304,5	175	175	135

511 - opravy a udržování	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Běžné opravy (malování, oprava sedáků u pískoviště)					56
Mimořádné opravy: Oprava střechy dle Statingu					40
Podlahová stěrka v tělocvičně a podlaha					30
Opravy budovy	40				
Ostatní	10				
Oprava budovy a dlouhodobého majetku		6			
Střecha		10	52	52	
Vnitřní omítky		5	6,5	6,5	
Opěrná zídka		10	14	14	
Částečná rekonstrukce horní umývárny		19			
Oplocení			10,5	10,5	
CELKEM	50	50	83	83	126

518 - ostatní služby	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Stočné,DNM,poplatky, odpady a ostatní	88	82	76	76	54
Zahrada					5
Telefonní poplatky, internet, poštovné	20	15	15	15	22
Programové vybavení - pronájem		23	23	23	24
Skala - spisová služba,BOZP	16	16	16	16	16
Zpracování účetnictví, mezd	60	70	78	78	78
Dovoz obědů	42	42	42	42	42

Praní prádla					3
Revize					6
CELKEM	226	248	250	250	250
549 - jiné ostatní náklady					
	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Pojištění	1	1			1
CELKEM	1	1	0	0	1

558 - náklady z DDM					
	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Dlouhodobý drobný majetek - stoly - horní třída					20
Dlouhodobý drobný majetek - stoly - dolní třída					10
Dlouhodobý drobný majetek - knihovna - dolní třída					10
Dlouhodobý drobný majetek - boxy na ložní prádlo					10
Učební pomůcky					25
Interaktivní tabule	40				
Nábytek horní třída	40				
Ostatní	54				
Nábytek do herního koutku - dolní třída		17	15	15	
Police do tělocvičny na náčiní		5			
Úložná regálová skříň na ložní prádlo		6			
Dveře mezi šatnou a schodištěm		5			
Kopírka		4			
Úložné skříně - chodba			15	15	
Regál - sklep			4	4	
Sporák - kuchyň			10	10	
Pračka			11	11	
CELKEM	134	37	55	55	75

Příloha č.2/B

ODPISOVÝ PLÁN

Příloha č.2/B

Príspevková organizace: Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
Adresa: Štefánikova 397, 56601 Vysoké Mýto, Litomyšlské předměstí
IČ: 70998710

Plán odpisů na rok 2018

Kotel		
MĚSÍC	za měsíc	9 600 Kč
leden	800,00 Kč	8 800,00 Kč
únor	800,00 Kč	8 000,00 Kč
březen	800,00 Kč	7 200,00 Kč
duben	800,00 Kč	6 400,00 Kč
květen	800,00 Kč	5 600,00 Kč
červen	800,00 Kč	4 800,00 Kč
červenec	800,00 Kč	4 000,00 Kč
srpen	800,00 Kč	3 200,00 Kč
září	800,00 Kč	2 400,00 Kč
říjen	800,00 Kč	1 600,00 Kč
listopad	800,00 Kč	800,00 Kč
prosinec	800,00 Kč	- Kč
celkem	9 600,00 Kč	

Ve Vysokém Mýtě dne 10.9.2016



MATEŘSKÁ ŠKOLA
POD SMRKEM,
VYSOKÉ MÝTO
příspěvková organizace
Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí
506 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 424 542, IČO: 70998710