

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

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	1 555,0	1 570,0	1 690,0	1 690,0	1 695,0	
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	447,0	424,0	460,0	460,0	445,0	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek						
504	Prodané zboží						
511	Opravy a udržování	655,0	210,0	234,0	234,0	214,0	
512	Cestovné	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0	
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
518	Ostatní služby	746,0	748,0	750,0	750,0	770,0	
521	Mzdové náklady	7 263,0	7 785,0	7 600,0	7 600,0	9 330,0	
524	Zákonné sociální pojištění	2 429,0	2 611,0	2 585,0	2 585,0	3 172,0	
525	Ostatní sociální pojištění	30,0	32,0	32,0	32,0	39,0	
527	Zákonné sociální náklady	72,0	159,0	150,0	150,0	279,0	
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	72,0	47,0	72,0	72,0	72,0	
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	21,0	21,0	20,0	20,0	28,0	
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj						
554	Prodaný materiál						
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57,0	281,0	309,0	205,0	284,0	
559	Tvorba zákonných opravných položek						
2	Dlouhodobý hmotný majetek				112,0		
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>13 349,0</b>	<b>13 892,0</b>	<b>13 907,0</b>	<b>13 915,0</b>	<b>16 333,0</b>	

Městský úřad Vysoké Mýto	Číslo jednací: 35326	Počet listů dokl.: 2 Počet příloh: Počet částí příloh: 1
Dobro dne: Čas doručí:	- 6 - 11 - 2017	Zpracovatel: OSK
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisový značka:
	Skartační číslo:	

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 výroby						
602	Tržby z prodeje služeb	1 530,0	1 643,0	1 610,0	1 610,0	1 670,0	
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	120,0	91,0	120,0	120,0	140,0	
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	72,0	2,0				
649	Jiné ostatní výnosy						
662	Úroky	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
672	Příspěvek od ÚP	95,0	143,0	0,0	0,0	0,0	
672	Od zřizovatele transf.podíl						
672	<b>MŠMT</b>	9 579,0	10 310,0	10 247,0	10 247,0	12 635,0	
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	1 952,0	1 749,0	1 929,0	1 817,0	1 887,0	
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)				112,0		
	neinvestiční příspěvek				8,0		
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>13 349,0</b>	<b>13 939,0</b>	<b>13 907,0</b>	<b>13 915,0</b>	<b>16 333,0</b>	

Datum: 14.9.2017

Zpracoval: Burešová Stanislava

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNEČNÁ,  
VYSOKÉ MÝTO,  
příspěvková organizace  
Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 709 98 698  
Tel.: 465 420 745

01,02 - investice	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Průlezka Mateřinka			0	112	0
<b>CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>

501 - spotřeba materiálu	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Potraviny	1169	1233	1200	1200	1230
Drobný dlouhodobý hmotný majetek					75
Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy					100
Drogerie, papírnictví, ostatní materiál	65	65	65	65	290
Výměna ručníků, úterek, povlečení, molitany	15	15	95	95	
OOPP	20	20	20	20	
Kancelářský materiál, DKP do 3000 Kč	120	150	170	170	
Materiál na údržbu	95	87	85	85	
Ostatní materiál	71	75			
Kamínky do pískoviště			55	55	
<b>CELKEM</b>	<b>1555</b>	<b>1570</b>	<b>1690</b>	<b>1690</b>	<b>1695</b>

511 - opravy a udržování	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Běžné opravy/ 1.pol. r. 2017 - 84 000,-/					132
Stating					32
Mimořádné opravy /prádelna, oprava pískovišť - pokr./					50
Opravy a udržování - Stating /bez okap. chodníku	25	25	29	29	
Běžné opravy a udržování MŠ	150	95	140	140	
Rekonstrukce stávající umývárny	350				
Ostatní	130	90			
Rozšíření třídy č. 1			35	35	
Malování			30	30	
<b>CELKEM</b>	<b>655</b>	<b>210</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>214</b>

518 - ostatní služby	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Stočné					85
Drobný nehmotný majetek /progranové vybavení/					20
Účetnictví					267
Revize					80
Odpady /čištění kanalizace/					70
Poplatky /tel., poštovní, bankovní, internet/					70
Ostatní služby					20
Zahrada					88
Kontrola kotlů					70
Odvoz odpadu, údržba zahrad, revize, BOZP	170	180			
Čištění koberců, služby pošt, tel., účetní, stočné	300	250			
Čištění kanalizace, počítačové programy, školení	50	70			
Doplnění písku v pískovištích, služby byt. podniku	60	90			
Poplatky a ostatní služby	70	70			
Ostatní	96	88			
Odvoz odpadu, čištění kanalizace, čištění koberců			55	55	
Údržba zahrady, služby byt. podniku, domovník			270	270	
Počítačové programy, účetní, poštov. služby, školení			320	320	
Stočné, revize, BOZP, tel. poplatky			105	105	
<b>CELKEM</b>	<b>746</b>	<b>748</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>770</b>

549 - jiné ostatní náklady	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
Povinný podíl osob	50	37	67	67	68

Pojištění	10	10	5	5	4
Ostatní	12				
<b>CELKEM</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</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 /herní prvek ISŠT, kola/ Učební pomůcky					120
Nové botníky do šaten jednotl. tříd - dokončení					164
DKP nad 3000 Kč - didaktické hry, sportovní vybavení ...	34				
Ostatní	23				
Nábytek pro vedoucí ŠJ		66			
Lino tř. č. 4, koberec ved. ŠJ		10			
Počítačová sestava ŠJ, počítač účetní MŠ		30			
Průlezky na zahradu MŠ /dle rozpočtu/		110			
Didaktické hry, sportovní vybavení		65	70	62	
Koberce třída č. 3			10	10	
Průlezky Mateřinka			90		
Průlezka Provazochodec			22	22	
Průlezka Balančka			24	24	
Průlezka			81	75	
Fotbalová branka - dřevo			12	12	
<b>CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>281</b>	<b>309</b>	<b>205</b>	<b>284</b>

Příloha č.2/B

**ODPISOVÝ PLÁN**

## Očekávané účetní odpisy

Číslo	Název	Vstupní cena	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
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	5 604.00	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	2 818.00	0.00	0.00	0.00
9	Robot CL 50	54 107.00	2 712.00	2 712.00	2 156.90	0.00
<b>Organizace</b>	<b>celkem:</b>	<b>709 274.00</b>	<b>25 546.00</b>	<b>28 332.00</b>	<b>27 776.90</b>	<b>25 620.00</b>

**MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNEČNÁ,  
VYSOKÉ MÝTO,**  
příspěvková organizace  
Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 709 98 698  
Tel.: 465/420 745 (1)