

Návrh rozpočtu na rok 2018Název organizace: **Mateřská škola Kamarádi**

| 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 | 1 060,0 | 1 068,0 | 1 076,0 | 1 084,0 | 1 190,0 | |
| 502 | Elektrická energie, plyn, voda, teplo | 309,0 | 303,0 | 309,0 | 309,0 | 310,0 | |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | | | | | | |
| 504 | Prodané zboží | | | | | | |
| 511 | Opravy a udržování | 190,0 | 130,0 | 170,0 | 170,0 | 164,0 | |
| 512 | Cestovné | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | | | | | | |
| 518 | Ostatní služby | 339,0 | 349,0 | 360,0 | 360,0 | 370,0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 3 817,0 | 4 048,0 | 4 012,0 | 4 012,0 | 4 990,0 | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 1 283,0 | 1 368,0 | 1 365,0 | 1 365,0 | 1 697,0 | |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 21,0 | |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 38,0 | 94,0 | 61,0 | 61,0 | 155,0 | |
| 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 | | | | | | |

Městský úřad
Vysoké Mýto

Číslo jednací: 33312

Číslo jednací: 33312

Datum dne: - 6 - 11 - 2017

Číslo jednací: - 6 - 11 - 2017

Spisový znak:

Štatistický znak:

Štatistická hodnota:

Zpracováno:

Spisový znak:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | | | | | | |
| 642 | Ostatní pokuty a penále | | | | | | | | | |
| 643 | Platby za odesané pohledávky | | | | | | | | | |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | | | | | | | | | |
| 645 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku | | | | | | | | | |
| 648 | Zúčtování fondů | 200,0 | | | | | | | | |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | | | | | | | | | |
| 662 | Úroky | 2,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 | |
| 672 | Příspěvek od ÚP | | | | | | | | | |
| 672 | Od zřizovatele transf.podíl | | | | | | | | | |
| 672 | MŠMT | 5 060,0 | 5 484,0 | | | | | | 5 355,0 | 6 763,0 |
| 672 | Příspěvek zřizovatele na provoz celkem | 980,0 | 978,0 | | | | | | 1 002,0 | 1 123,0 |
| | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02) | | 200,0 | | | | | | | |
| | neinvestiční příspěvek | 6,0 | 6,0 | | | | | | 8,0 | |
| CELKEM VÝNOSY (CV) | | 7 352,0 | 7 894,0 | | | | | | 7 609,0 | 9 148,0 |

Datum: 1.11. 2017

Zpracoval: Hana Štindlová

Podpis statutárního zástupce organizace:



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

Razítko organizace:

| 01,02 - investice | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| CELKEM | | | | | |
| 501 - spotřeba materiálu | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
| Potravininy | 900 | 900 | 900 | 900 | 960 |
| Didaktické pomůcky, knihy a časopisy | 45 | 40 | 40 | 40 | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | 50 |
| Učební pomůcky, hračky, knihy, časopisy | 43 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| Drogerie, papírnictví, ostatní materiál | 42 | 73 | 66 | 74 | 120 |
| Pracovní pomůcky, oděv | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 1060 | 1068 | 1076 | 1084 | 1190 |
| 511 - opravy a udržování | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
| Běžné opravy | 35 | | 50 | 50 | 25 |
| Mimořádné opravy: | 43 | 25 | | | 44 |
| schody, rampa, požární schodiště /podle Statingu/ prádelna, sklad potravin | 36 | | | | |
| oprava dopravního hřiště | 19 | | | | |
| malování V. třídy se schodištěm, sklad prádla | 9 | | | | |
| střecha, krov, odvodnění, komín | 48 | | | | |
| venkovní plášť, vstup - plastové dveře | | | | | 20 |
| podlahová krytina v suterénu | | | | | 35 |
| | | | | | 25 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| výměna podlahové krytiny ředitelna a sborovna | | | | | | | | | 15 |
| oprava plotu a železných sloupků (zničené a chybějící) | 16 | | | | | | | | |
| malování kuchyně, skladů potravin, bourárna masa.atd. | 30 | | | | | | | | |
| venkovní stříšky, propadlé dlaždice | 15 | | | | | | | | |
| okapy, svod na střechách, asfalt.pásky | 8 | | | | | | | | |
| střecha pochá a fasáda I.PP | | 25 | | | | | | 25 | |
| suterén vnitřní omítky po zatopení oprava | | 70 | | | | | | 70 | |
| rampa a zastřešení, plotové pole zahrada | | 25 | | | | | | 25 | |
| vnitřní dveře - I. etapa | 36 | | | | | | | | |
| CELKEM | 190 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 164 |

| 518 - ostatní služby | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
|--|------|------|------|-----------|------|
| Stočné | | | | | 40 |
| DNM | | | | | 30 |
| Účetnictví | | | | | 155 |
| Revize | | | | | 27 |
| Telefony a internet | | | | | 8 |
| Malování ŠJ | | | | | 20 |
| Licence, aktualizace, kompletní péče FENIX, VEMA, Z-WARE | | | | | 27 |
| Poplatky a bankovnictví | | | | | 5 |
| Přechalounění nábytku ve třídách | | | | | 25 |
| čištění odpadů | | | | | 5 |
| odvoz odpadu, bioodpad | | | | | 21 |
| Nátěry a údržba zahradního vybavení | | | | | 7 |
| účetnictví, programové vybavení | 117 | 122 | 185 | 185 | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| poštovní, telekomun., internet | 52 | 53 | 32 | 32 | |
| svoz odpadu, srážková voda, poplatky | 62 | 51 | | | |
| provozní režie, servis BOZP, školení, výtahy, klimatizace | 71 | 62 | 58 | 58 | |
| kontrola kotelny, povinné revize, deratizace, čišt. koberců | 37 | 61 | 30 | 30 | |
| malování ŠJ, skladů, suterén po opravě | | | 55 | 55 | |
| CELKEM | 339 | 349 | 360 | 360 | 370 |

| 549 - jiné ostatní náklady | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Pojištění | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CELKEM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 558 - náklady z DDM | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
|---|------|------|------|-----------|------|
| Dlouhodobý drobný majetek: | | | | | |
| jednice do ŠJ | | | | | 15 |
| skener, počítač do ŠJ | | | | | 30 |
| telefonní ústředna | | | | | 40 |
| koberec do dvou tříd, stůl pro dítě s DMO | | | | | 23 |
| popelnice, skládací schody, | | | | | 4 |
| povlečení a polštáře | | | | | 40 |
| prostěradla na postýlky | | | | | 16 |
| Učební pomůcky: | | | | | |
| tablety 3x | | | | | 22 |
| soubory demonstračních obrázků | | | | | 7 |
| velké plastové boxy na pěstování zeleniny | | | | | 3 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| kopírka,laminovačka,počítač stolní,hračky | 25 | | | | | |
| pomůcky,tv pomůcky | 35 | | | | | |
| 2 sestavy kanc.nábytku,zabezpečení MŠ | 110 | | | | | |
| šatní skříň pro učitele | 10 | | | | | |
| ostatní | 78 | 47 | | | | |
| fritéza,myčka, nádobí a přístroje do 5 tříd | | 33 | | | | |
| regál do zahr.domku,regál na čistící pr.-sklad | | 20 | | | | |
| velká a malá vest.skříň do archivu | | 44 | | | | |
| sestava kanc.nábytku III. a IV. třída | | 60 | 65 | | 65 | |
| vysavač,radiomagnetofon | | | 15 | | 15 | |
| telefonní ústředna | | | 40 | | 40 | |
| policová sestava v umývárně dětí 2x | | | 20 | | 20 | |
| koberce do tříd | | | 40 | | 40 | |
| CELKEM | 258 | 47 | 180 | 180 | 180 | 200 |

Příloha č.2/B **ODPISOVÝ PLÁN**

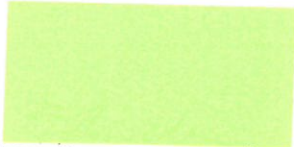
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto
příspěvková organizace
Žerotínova 60
556 01 Vysoké Mýto

Odpisový plán na rok 2018

| Skupina | Předmět | Datum zařazení | Pořizovací cena | Měsíční odpis | Roční odpis |
|---------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 2. | Konvektomat | 2016 | 242 698,- | 2 529 | 30 348,- |
| 2. | Robot | 2010 | 105 000,- | 1 094 | 12. 010,- |
| | | | | | |

Roční odpisy celkem

42 358,- Kč



MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁDI,
VYSOKÉ MÝTO,
příspěvková organizace
Žerotínova 60, 556 01 Vysoké Mýto
Litomyšlské Předměstí
IČO: 709 98 701, tel.: 458 224 480