

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

| Účet | Název položky                                | Skutečnost<br>2015<br>tis. Kč | Skutečnost<br>2016<br>tis. Kč | Rozpočet<br>2017<br>původní | Rozpočet<br>2017<br>upravený | Návrh rozpočtu 2018 |                      |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|      |  |                               |                               |                             |                              | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>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<br>Vysoké Mýto<br>8.                        | Číslo rozhodnutí:<br>33312 | Číslo jednací:<br>- 6 - 11 - 2017 | Číslo zpracování:<br>082 |
| Došlo dne:<br>Časová hodnota:<br>Spisový znak:<br>451.11 | Škartační znak:<br>V       | Spisový znak:<br>5                | Spisová značka:<br>MÚ    |

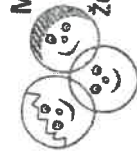


|                           |   |                |                |                |                |                |                |                |                |         |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 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                               | 200,0          |                |                |                |                |                |                |                |         |
| 649                       | Jiné ostatní výnosy                           |                |                |                |                |                |                |                |                |         |
| 662                       | Úroky   | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 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        | 5 355,0        | 5 355,0        | 5 355,0        | 5 355,0        | 5 355,0        | 6 763,0 |
| 672                       | <b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b> | 980,0          | 978,0          | 1 002,0        | 1 002,0        | 1 002,0        | 1 002,0        | 1 002,0        | 1 002,0        | 1 123,0 |
|                           | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)      |                | 200,0          |                |                |                |                |                |                |         |
|                           | neinvestiční příspěvek                        | 6,0            | 6,0            |                |                |                |                | 8,0            |                |         |
| <b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b> |   | <b>7 352,0</b> | <b>7 894,0</b> | <b>7 609,0</b> | <b>7 617,0</b> | <b>7 609,0</b> | <b>7 617,0</b> | <b>7 617,0</b> | <b>9 148,0</b> |         |

Datum: 1.11. 2017

Zpracoval: Hana Štindlová

Podpis statutárního zástupce organizace:



**MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁDI,  
VYSOKÉ MYTO,**  
příspěvková organizace  
Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Myto  
Litomyšlské Předměstí  
IČO: 709 96 701, tel.: 465 424 480

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

| 501 - spotřeba materiálu                | 2015        | 2016        | 2017        | 2017 upr.   | 2018        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Potraviny                               | 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          |             |
|   | <b>1060</b> | <b>1068</b> | <b>1076</b> | <b>1084</b> | <b>1190</b> |

| 511 - opravy a udržování                          | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
|---|------|------|------|-----------|------|
| Běžné opravy                                      | 35   |      | 50   | 50        | 25   |
| Mimořádné opravy:                                 | 43   | 25   |      |           | 44   |
| schody, rampa, pořádní schodiště /podle Statingu/ | 36   |      |      |           |      |
| prádelna, sklad potravin                          | 19   |      |      |           |      |
| oprava dopravního hřiště                          | 9    |      |      |           |      |
| malování V. třídy se schodištěm, sklad prádla     | 48   |      |      |           |      |
| střecha, krov, odvodnění, komín                   |      |      |      |           | 20   |
| venkovní plášť, vstup - plastové dveře            |      |      |      |           | 35   |
| podlahová krytina v suterénu                      |      |      |      |           | 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 1.PP                            |  |            |            | 25         |            |            |            | 25         |            |
| suterén vnitřní omítky po zatopení oprava              |  |            |            | 70         |            |            |            | 70         |            |
| rampa a zastřešení, plotové pole zahrada               |  |            |            | 25         |            |            |            | 25         |            |
| vnitřní dveře - I. etapa                               |  |            | 36         |            |            |            |            |            |            |
| <b>CELKEM</b>  |  | <b>190</b> | <b>130</b> | <b>170</b> | <b>170</b> | <b>170</b> | <b>170</b> | <b>170</b> | <b>164</b> |

| 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    |
| Přečalounění 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 kotelný, povinné revize, deratizace, čišt. koberců | 37         | 61         | 30         | 30         |            |
| malování ŠJ, skladů, suterén po opravě                      |            |            | 55         | 55         |            |
| <b>CELKEM</b>   | <b>339</b> | <b>349</b> | <b>360</b> | <b>360</b> | <b>370</b> |

| 549 - jiné ostatní náklady | 2015     | 2016     | 2017     | 2017 upr. | 2018     |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Pojištění                  | 5        | 5        | 5        | 5         | 5        |
| <b>CELKEM</b>              | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b>  | <b>5</b> |

| 558 - náklady z DDM                       | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 upr. | 2018 |
|---|------|------|------|-----------|------|
| Dlouhodobý drobný majetek:                |      |      |      |           |      |
| lednice do ŠJ                             |      |      |      |           | 15   |
| skener, počítač do ŠJ                     |      |      |      |           | 30   |
| telefonní ústředna                        |      |      |      |           | 40   |
| koberce do dvou tříd, stůl pro dítě s DMO |      |      |      |           | 23   |
| popelnice, skládací schody,               |      |      |      |           | 4    |
| povlečení a polštáře                      |      |      |      |           | 40   |
| prostředla 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         |            |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>258</b> | <b>47</b> | <b>180</b> | <b>180</b> | <b>200</b> |

Příloha č.2/B      **ODPISOVÝ PLÁN**

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

## Odpisový plán na rok 2018

| Skupina | Předmět     | Datum<br>zařazení | Pořizovací<br>cena | Měsíční<br>odpis | Roční<br>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.: 455 424 480

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 6. 12. 2017  
účetní M. Švalby