

Návrh rozpočtu na rok 2021

Název organizace: **Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace**

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený	Návrh rozpočtu 2021	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	536,0	984,1	840,0	840,0	988,6	26,0
501	Příspěvek na projekty	x	30,0	32,0	32,0	30,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 272,0	1 039,7	1 600,0	1 600,0	1 150,0	45,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	676,9	707,4	566,2	566,2	632,0	10,0
512	Cestovné	69,8	97,8	40,0	40,0	20,0	x
513	Náklady na reprezentaci	1,0	2,1	1,2	1,2	1,2	x
518	Ostatní služby	2 118,1	2 126,3	1 694,0	1 679,0	1 648,8	12,0
518	Příspěvek na projekty	x	32,0	30,0	30,0	32,0	x
521	Mzdové náklady	21 972,9	25 966,8	27 035,7	27 035,7	30 000,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	7 405,0	8 706,7	9 124,1	9 124,1	10 200,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	111,0	95,3	112,1	112,1	115,0	x
527	Zákonné sociální náklady	449,9	748,4	225,0	225,0	731,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	7,3	28,6	20,0	20,0	20,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	4,8	19,2	19,2	34,2	79,4	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek WOMEN	22,0	51,0	x	x	51,0	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	699,9	546,7	487,6	487,6	1 049,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	601,0	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		35 346,6	41 182,1	41 827,1	41 827,1	46 748,0	93,0

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený	Návrh rozpočtu 2021	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	360,0	395,2	324,0	324,0	250,0	93,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	14,0	65,6	x	x	51,0	x
649	Jiné ostatní výnosy	10,1	40,6	0,0	0,0	4,0	x
662	Úroky	2,3	2,2	1,2	1,2	4,0	x
672	Projekt ERASMUS, TESCO	614,6	174,3	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	29 893,0	35 777,3	36 672,9	36 672,9	41 640,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 613,0	4 989,0	4 799,0	4 799,0	4 799,0	x
	(z toho příspěvek na projekty)	70,0	62,0	62,0	62,0	62,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	601,0	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		35 577,0	41 444,2	41 797,1	41 797,1	46 748,0	93,0

Datum: 07.09.2020

Zpracoval: Jiřina Fabiánová, Mgr. Jana Vavřinová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
server - investice od města	x	x	x	353	x
server - investice z vl. Zdrojů	x	x	x	248,0	x
CELKEM	0,0	0,0	0,0	601,0	0,0

501 - spotřeba materiálu	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Spotřební materiál, kancelářské potřeby	272,964	456,556	11	11	100
Projekty	x	46,75	32	32	30
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	34,418	18,095	10	10	20
Předplatné	10,494	10,705	x	x	10
ŠD - materiál, hračky	29,601	12,581	210	210	40
Čistící prostředky	108,435	80,422	20	20	80
Spotřeba materiálu, učebnic, provoz	80,182	304,127	306	306	220
Nábytek (žákovské židle, kancelář)	x	21,397	283	283	544,6
ERASMUS	x	63,421	x	x	x
CELKEM	536,094	1014,054	872,0	872,0	1044,6

511 - opravy a udržování	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Běžná údržba	53,792	481,536	80	80	80
Opravy kopírek, PC, dataprojektorů	116,326	4,48	50	50	40
Elektro opravy 1. stupeň	29,685	9,101	80	80	60
Elektroopravy 2. stupeň	40,686	21,142	87,2	87,2	60
Malování 1. a 2. stupeň	43,036	59,709	50	50	70
Opravy ŠD	23,832	3,85	x	x	2
Opravy budov Jav. + Vaň. + ŠD	288,96	49,772	219	219	330
Opravy Stating	80,608	77,833	x	x	x
CELKEM	676,925	707,423	566,2	566,2	642,0

518 - ostatní služby	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Ostatní služby - dotační programy Města	x	15,25	30	30	32
Telefony, internet, poštovné	52,985	58,396	80	80	60
Počítačové služby, programy	209,119	274,793	70	70	70
Nájemné za tělocvičny	162,093	183,657,5	145	145	145
Plavecký výcvik	186,145	33,525	100	100	40
Poplatky bank	24,048	21,397	20	20	22
Revize, kontroly zařízení	111,702	73,191	103	103	50
Stočné, srážková voda	173,999	x	151	151	151
Doprava obědů	41,876	39,93	45	45	45
Stravné žáci	821,614	877,597	710	710	900
Stravné zaměstnanci	169,814	x	x	x	x
Odpady	127,488	x	100	100	100
ŠD - bazén - ze školního	10,1	14,5	20	20	20
Ostatní služby	27,123	693,304	104,961	104,961	57,8
ERASMUS	x	56,44	x	x	x
CELKEM	2118,106	2158,323	1679,0	1679,0	1692,8

527 - Zákonné sociální náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
2% HM	437,591	516,689	49	49	518
Školení	4,74	48,801	16	16	30
Ochranné prostředky	x	10,394	10	10	10
Lékařské prohlídky	7,6	12,4	x	x	13
Stravování zaměstnanců	x	160,083	150	150	160
CELKEM	449,931	748,367	225,0	225,0	731,0

549 - Jiné ostatní náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Spoluúčast pojištění - úrazy a ztráty žáků	7,3	20,5	20	20	20
Za PS	x	8,103	x	x	x

CELKEM	7,3	28,603	20,0	20,0	20,0
---------------	------------	---------------	-------------	-------------	-------------

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
Nábytek 1. stupeň	190,89	x	x	x	50
Nábytek 2. stupeň	124,284	x	x	x	60
Nábytek kuchyň, jídelna	x	x	x	x	x
Nábytek (v roce 2021 do kuchyňky)	x	118,895	x	x	100
ŠD hračky, stavebnice	53,963	x	x	x	x
Tabule TRIPTYCH + dataprojektor + notebook	258,647	x	x	x	250
Sekačky, vysavač, koberec	x	12,049	x	x	x
Skříň registratura, sekačka	17,911	x	x	x	x
Výškově nastavitelné lavice a židle, kancelář	x	230,392	80	80	450
Pomůcky, tabule projektory notebooky, sportovní potřeby	54,238	172,745	407,6	407,6	139
Programy	x	12,65	x	x	x
CELKEM	699,933	546,731	487,6	487,6	1049,0

**Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
Litomyšlské předměstí, Javornického 2**

566 01 Vysoké Mýto

IČO 493 17 032

Odpisový plán

Server s aktivními prvky		
Zařazení 1.10.2020		
Odpisová skupina 1		
Doba odpisu 10 let		
Rok		Zůstatek
2020	15 039,00 Kč	601 603,65 Kč
2021	60 200,00 Kč	586 564,65 Kč
2022	60 200,00 Kč	526 364,65 Kč
2023	60 200,00 Kč	466 164,65 Kč
2024	60 200,00 Kč	405 964,65 Kč
2025	60 200,00 Kč	345 764,65 Kč
2026	60 200,00 Kč	285 564,65 Kč
2027	60 200,00 Kč	225 364,65 Kč
2028	60 200,00 Kč	165 164,65 Kč
2029	60 200,00 Kč	104 964,65 Kč
2030	44 764,65 Kč	44 764,65 Kč
		- Kč

Konvektomat Orange Vision 1011		
Zařazení 1.9.2020		
Rok		Zůstatek
2018	4 800,00 Kč	230 384,00 Kč
2019	19 200,00 Kč	225 584,00 Kč
2020	19 200,00 Kč	206 384,00 Kč
2021	19 200,00 Kč	187 184,00 Kč
2022	19 200,00 Kč	167 984,00 Kč
2023	19 200,00 Kč	148 784,00 Kč
2024	19 200,00 Kč	129 584,00 Kč
2025	19 200,00 Kč	110 384,00 Kč
2026	19 200,00 Kč	91 184,00 Kč
2027	19 200,00 Kč	71 984,00 Kč
2028	19 200,00 Kč	52 784,00 Kč
2029	19 200,00 Kč	33 584,00 Kč
2030	14 384,00 Kč	14 384,00 Kč
		- Kč

Rok	Celkové odpisy
2018	4 800,00 Kč
2019	19 200,00 Kč
2020	34 239,00 Kč
2021	79 400,00 Kč
2022	79 400,00 Kč
2023	79 400,00 Kč
2024	79 400,00 Kč
2025	79 400,00 Kč
2026	79 400,00 Kč
2027	79 400,00 Kč
2028	79 400,00 Kč
2029	79 400,00 Kč
2030	59 148,65 Kč

Ve Vysokém Mýtě dne 8.11.2020
Zpracovala: Fabiánová Jiřina

Mgr. Jana Vavřínová
ředitelka