

## Návrh rozpočtu na rok 2021

Název organizace: Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace

(v tisících Kč)

| Účet                       | Název položky                                | Skutečnost<br>2018<br>bez HČ | Skutečnost<br>2019<br>bez HČ | Rozpočet<br>2020<br>původní | Rozpočet<br>2020<br>upravený | Návrh rozpočtu 2021 |                      |
|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                            |  |                              |                              |                             |                              | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost |
| 501                        | Spotřeba materiálu                           | 1 022,5                      | 1 150,0                      | 600,0                       | x                            | 750,0               | 900,0                |
| 501                        | Příspěvek na projekty                        | 32,5                         | 30,0                         | 30,0                        | x                            | 30,0                | 0,0                  |
| 502                        | Elektrická energie, plyn, voda, teplo        | 2 082,0                      | 2 495,0                      | 2 600,0                     | x                            | 2 200,0             | 171,7                |
| 503                        | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 504                        | Prodané zboží                                | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 511                        | Opravy a udržování                           | 1 430,0                      | 1 334,0                      | 1 905,0                     | x                            | 1 400,0             | 40,0                 |
| 512                        | Cestovné                                     | 104,0                        | 104,0                        | 3,0                         | x                            | 3,0                 | 0,0                  |
| 513                        | Náklady na reprezentaci                      | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 518                        | Ostatní služby                               | 1 100,0                      | 1 311,0                      | 1 242,0                     | x                            | 1 200,0             | 60,0                 |
| 521                        | Mzdové náklady                               | 25 461,0                     | 30 686,0                     | 31 665,0                    | x                            | 34 198,0            | 300,0                |
| 524                        | Zákonné sociální pojištění                   | 8 515,0                      | 10 278,0                     | 11 106,0                    | x                            | 11 994,0            | 105,0                |
| 525                        | Ostatní sociální pojištění                   | 106,0                        | 118,0                        | 0,0                         | x                            | 144,0               | 1,3                  |
| 527                        | Zákonné sociální náklady                     | 760,0                        | 940,0                        | 854,0                       | x                            | 910,0               | 7,0                  |
| 528                        | Ostatní sociální náklady                     | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 531                        | Daň silniční                                 | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 532                        | Daň z nemovitostí                            | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 538                        | Ostatní daně a poplatky                      | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 541                        | Smluvní pokuty a úroky z prodlení            | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 542                        | Ostatní pokuty a penále                      | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 543                        | Odpis pohledávky                             | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 544                        | Úroky  | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 546                        | Dary   | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 548                        | Manka a škody                                | 5,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 549                        | Jiné ostatní náklady                         | 40,0                         | 58,0                         | 60,0                        | x                            | 50,0                | 0,0                  |
| 551                        | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.  | 72,0                         | 86,0                         | 85,0                        | x                            | 85,0                | 15,0                 |
| 552                        | Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 554                        | Prodaný materiál                             | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 557                        | Náklady vyřazené pohledávky                  | 0,0                          | 50,0                         | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 558                        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 713,0                        | 1 597,0                      | 447,0                       | x                            | 610,0               | 0,0                  |
| 559                        | Tvorba zákonných opravných položek           | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 2                          | Dlouhodobý hmotný majetek                    | 0,0                          | 300,0                        | 0,0                         | x                            | 100,0               | 0,0                  |
| <b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b> |  | <b>41 443,0</b>              | <b>50 237,0</b>              | <b>50 597,0</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>53 574,0</b>     | <b>1 600,0</b>       |

(v tisících Kč)

| Účet                      | Název položky                                 | Skutečnost<br>2018<br>bez HČ | Skutečnost<br>2019<br>bez HČ | Rozpočet<br>2020<br>původní | Rozpočet<br>2020<br>upravený | Návrh rozpočtu 2021 |                      |
|---------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                           |   |                              |                              |                             |                              | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost |
| 601                       | Tržby za vlastní výroby                       | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb                        | 1 174,0                      | 1 387,0                      | 1 500,0                     | x                            | 1 500,0             | 1 600,0              |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb - použito na platy     | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 603                       | Tržby z pronájmu                              | 47,0                         | 47,0                         | 0,0                         | x                            | 80,0                | 0,0                  |
| 611                       | Změna stavu zásob nedokončené výroby          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 612                       | Změna stavu zásob polotovarů                  | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 613                       | Změna stavu zásob výrobků                     | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 621                       | Aktivace materiálu a zboží                    | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 622                       | Aktivace vnitroorganizačních služeb           | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 623                       | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 624                       | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku        | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 641                       | Smluvní pokuty a úroky z prodlení             | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 642                       | Ostatní pokuty a penále                       | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 643                       | Platby za odepsané pohledávky                 | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 644                       | Výnosy z prodeje materiálu                    | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 645                       | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku    | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 648                       | Zúčtování fondů                               | 32,0                         | 285,0                        | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 649                       | Jiné ostatní výnosy                           | 0,0                          | 2,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 662                       | Úroky   | 2,0                          | 1,5                          | 2,0                         | x                            | 2,0                 | 0,0                  |
| 672                       | Příspěvek od ÚP                               | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 672                       | Od zřizovatele transf.podíl                   | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                         | x                            | 0,0                 | 0,0                  |
| 672                       | <b>MŠMT</b>                                   | 35 325,0                     | 42 866,0                     | 43 625,0                    | x                            | 47 276,0            | 0,0                  |
| 672                       | <b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b> | 5 140,0                      | 5 650,0                      | 5 470,0                     | x                            | 4 716,0             | 0,0                  |
|                           | (z toho příspěvek na projekty)                | 32,5                         | 30,0                         | 30,0                        | x                            | 30,0                | 0,0                  |
|                           | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)      | 0,0                          | 300,0                        | 0,0                         | x                            | 100,0               | 0,0                  |
| <b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b> |   | <b>41 720,0</b>              | <b>50 238,5</b>              | <b>50 597,0</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>53 574,0</b>     | <b>1 600,0</b>       |

Datum: 7.9.2020

Zpracovala: Loukotová Monika

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Pátková Mirka - ředitelka školy

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

| <b>01,02 - investice</b>                      | <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>2020 pův.</b> | <b>2020 upr.</b> | <b>2021</b>  |
|---|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| rok 2019: konvektomat do ŠJ                   | 0           | 300          | 0                | 0                | 0            |
| rok 2021: mycí stroje (2 ks po 50.000,-Kč/ks) | 0           | 0            | 0                | x                | 100          |
| <b>CELKEM</b>                                 | <b>0,0</b>  | <b>300,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>100,0</b> |

| <b>501 - spotřeba materiálu</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020 pův.</b> | <b>2020 upr.</b> | <b>2021</b>  |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| materiál                        | 942,5         | 866           | 430              |                  | 500          |
| DDHM                            | 80            | 284           | 170              | x                | 250          |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>1022,5</b> | <b>1150,0</b> | <b>600,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>750,0</b> |

| <b>511 - opravy a udržování</b>                       | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020 pův.</b> | <b>2020 upr.</b> | <b>2021</b>   |
|---|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| malování, podlahy, osvětlení, omítky, sanace vlhkosti | 1050          | 729           | 1300             | 0                | 850           |
| klempářské práce                                      | 100           | 205           | 165              | 0                | 150           |
| opravy v ŠJ   | 280           | 400           | 440              | 0                | 400           |
| <b>CELKEM</b>   | <b>1430,0</b> | <b>1334,0</b> | <b>1905,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>1400,0</b> |

| <b>518 - ostatní služby</b>                            | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020 pův.</b> | <b>2020 upr.</b> | <b>2021</b>   |
|--|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| DDNM   | 14            | 18            | 20               | 0                | 20            |
| telefony, internet, poštovné, nájemné TV, odvoz obědů  | 753           | 843,5         | 705              | 0                | 700           |
| ostatní počítačové služby                              | 143           | 230,5         | 227              | 0                | 200           |
| různé služby (odvoz odpadů, revize, čištění odpadů ŠJ, | 150           | 179           | 250              | 0                | 240           |
| bankovní poplatky                                      | 40            | 40            | 40               | x                | 40            |
| <b>CELKEM</b>  | <b>1100,0</b> | <b>1311,0</b> | <b>1242,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>1200,0</b> |

| <b>527 - Zákonné sociální náklady</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020 pův.</b> | <b>2020 upr.</b> | <b>2021</b>  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| příděl FKSP, školení, ochr.pomůcky    | 760          | 940          | 854              | x                | 910          |
| <b>CELKEM</b>                         | <b>760,0</b> | <b>940,0</b> | <b>854,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>910,0</b> |

| <b>549 - Jiné ostatní náklady</b>                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020 pův.</b> | <b>2020 upr.</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| pojištění majetku a žáků, spoluúčast škol.úrazy žáků | 40          | 58          | 60               | x                | 50          |
| <b>CELKEM</b>  | <b>40,0</b> | <b>58,0</b> | <b>60,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>50,0</b> |

| <b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b>   | <b>2020 pův.</b> | <b>2020 upr.</b> | <b>2021</b>  |
|--|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| majetek DDHM+DDNM                                    | 713          | 1597          | 447              | x                | 610          |
| <b>CELKEM</b>  | <b>713,0</b> | <b>1597,0</b> | <b>447,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>610,0</b> |

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace

## Odpisový plán 2021

| ukonč. odpis. | inv. číslo | název-majetek  | datum zařazení | pořizovací cena | kód CPA  | zbývá odep.k 31.12.2021 | roční odpis   | odpis. skup. | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.        |
|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2021          | 107        | konvektomat    | 1.9.2011       | 300000          | 27.51.28 | 0                       | 30000         | 2            | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        |
| 2025          | 111        | kotel 200 I ŠJ | 7.3.2013       | 100000          | 27.51.28 | 27025                   | 8340          | 3            | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         | 695         |
| 2026          | 112        | kotel 250 I ŠJ | 21.2.2014      | 170000          | 27.51.28 | 59080                   | 14160         | 3            | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        | 1180        |
| 2028          | 113        | konvektomat    | 26.5.2016      | 272727          | 27.51.28 | 145829                  | 22728         | 3            | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        | 1894        |
| 2031          | 114        | konvektomat    | 25.2.2019      | 299959          | 27.51.28 | 229137                  | 24996         | 3            | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        | 2083        |
|               |            |                |                | <b>1142686</b>  |          | <b>461071</b>           | <b>100224</b> |              | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> | <b>8352</b> |

**celkem                      odpisy                      100224 Kč**

Vypracovala: Loukotová Monika - účetní

Schválil: Mgr. Mirka Pátková - ředitelka školy

Datum: 7.9.2020