

**Návrh rozpočtu na rok 2018**

Název organizace: Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto

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	424,0	768,0	429,0	484,0	442,0	
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 161,0	1 297,0	1 165,0	1 165,0	1 250,0	
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek						
504	Prodané zboží						
511	Opravy a udržování	657,0	317,0	627,0	627,0	701,0	58,0
512	Cestovné	7,0	102,0	5,0	5,0	5,0	
513	Náklady na reprezentaci	3,0	7,0	1,0	1,0	1,0	
518	Ostatní služby	1 724,0	2 344,0	1 747,0	1 747,0	1 666,0	
521	Mzdové náklady	15 393,0	16 084,0	15 200,0	17 800,0	18 084,0	
524	Zákonné sociální pojištění	5 169,0	5 414,0	5 000,0	5 950,0	5 950,0	
525	Ostatní sociální pojištění	24,0	86,0	25,0	80,0	80,0	
527	Zákonné sociální náklady	150,0	236,0	150,0	192,0	192,0	
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		4,0			5,0	
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	2,0	14,0				
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj						
554	Prodaný materiál						
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	301,0	342,0	165,0	165,0	485,0	
559	Tvorba zákonných opravných položek						
2	Dlouhodobý hmotný majetek	1 943,0	0,0	0,0	0,0		
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>26 958,0</b>	<b>27 015,0</b>	<b>24 514,0</b>	<b>28 216,0</b>	<b>28 861,0</b>	<b>58,0</b>

Městský úřad Vysoké Mýto	Číslo jednací: 95/302	Počet listů dok.: 4
- 8 -		Počet příloh: 1
		Počet listů příloh: 1
Došlo dne: Číslo jednací:	- 6 - 11 - 2017	Zpracovatel: OSK
Spisový znak: 451.0	Skartační znak: V 5	Spisový značka: 451

Účet	Název položky	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rozpočet 2017 původní	Rozpočet 2017 upravený	Návrh rozpočtu 2018	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky						
602	Tržby z prodeje služeb	205,0	418,0	274,0	274,0	216,0	58,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy						
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		396,0				
649	Jiné ostatní výnosy		3,0	4,0	4,0	4,0	
662	Úroky	3,0	1,0	4,0	4,0	4,0	
672	Příspěvek od ÚP		29,0				
672	Projekty Erasmus+, Tesco,		76,0				
672	Od zřizovatele transf,podíl	84,0					
672	<b>MŠMT</b>	23 272,0	22 217,0	20 375,0	24 022,0	24 024,0	
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	3 999,0	3 857,0	3 857,0	3 857,0	4 613,0	
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)						
	neinvestiční příspěvek		66,0		55,0		
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>27 563,0</b>	<b>27 063,0</b>	<b>24 514,0</b>	<b>28 216,0</b>	<b>28 861,0</b>	<b>58,0</b>

Datum: 15. 9. 2017

Zpracoval: Stanislava Lehká

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

**základní škola Vysoké Mýto, Javornického,**  
příspěvková organizace  
Litomyšlské Předměstí, Javornického 2  
566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 493 17 032

Příloha č.2/A **ROZPIS POLOŽEK**

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

<b>501 - spotřeba materiálu</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017 upr.</b>	<b>2018</b>
materiál (kanc.potř., želez.potř., barvy, ředidla, lepid.)	190	195	135	135	135
tonery, papíry	50	50	58	58	59
vysvědčení, třídní knihy, výkazy, kat. listy, zápis. listky	10	10	10	10	15
žakovské knížky, křídly, polotovary	25	25	18	18	20
předplatné	22	18	20	20	20
ŠD hračky, materiál, drobnosti	13	37	48	48	48
náhradní desky lavic a židlí	12	109	45	45	45
spotř. mat. učebnice		229			
čistící prostředky	102	95	95	95	95
kontejner na odpad					5
<b>CELKEM</b>	<b>424</b>	<b>768</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>442</b>

<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017 upr.</b>	<b>2018</b>
běžná údržba	104	52	80	80	80
opravy kopírek	12	11	16	16	20
opravy elektro, výměna st. osvětlení, osv. tabulí 2. st.					80
opravy elektro, výměna st. osvětlení, osv. tabulí 1. st.	154	111	154	154	70
malování 1. a 2. stupeň	186	80	70	70	70
opravy pian	0	0	15	15	0
opravy topení, výměna radiatorů, hromosvod	49	41	60	60	60
hrací plochy ve školní družině	26	22	24	24	20
výklopná okna ve slepě (skepní ventilačka)					20
oprava schodů na zahradě					70
výměna umyvadla + obložení 2. stupeň					65
opravy podlah 2. stupeň, jídelna, chodba, šatna...					75
oprava zdi v šatně /sanační omítky/					24
oprava žaluzií					15
přístupový chodník na 1. stupeň, zahrada	0	0	25	25	0
opravy dle požadavku Statingu - 1. stupeň	0	0	24,5	24,5	40
opravy dle požadavku Statingu - 2. stupeň	0	0	118	118	30
opravy dle požadavku Statingu - ŠD	0	0	10	10	20
<b>CELKEM</b>	<b>531</b>	<b>317</b>	<b>596,5</b>	<b>596,5</b>	<b>759</b>

<b>518 - ostatní služby</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017 upr.</b>	<b>2018</b>
telefony, internet, poštovné	85	100	100	100	61
nájemné tělocvičny	127	135	140	140	140
plavecký výcvik	49	60	60	60	70
poplatky banka	19	18	19	19	20
revize, kontroly zařízení	43	96	100	100	100
stočné, srážková voda	134	132	130	130	140
doprava obědů, servis IT, odpady (dole rozpočítáno)	387	382	355	355	0
doprava obědů					65
ostatní počítačové služby					145
odpady					80
stravné žáci, zaměstnanci	847	835	820	820	830
ŠD - bazén	11	12	13	13	15
kamerový systém	22	12	10	10	0
ostatní služby		562			
<b>CELKEM</b>	<b>1724</b>	<b>2344</b>	<b>1747</b>	<b>1747</b>	<b>1666</b>

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

<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017 upr.</b>	<b>2018</b>
nábytek do učeben 1. stupeň	25	50	20	20	90
nábytek do učeben 2. stupeň		45			30
nábytek kuchyně a jídelna					60
notebooky pro nové učitele a asistenty					50
koberce					10
vysavače					6
sekačka					12
tabule Triptych + dataprojektor					65
vysavače, sekačka, koberce	0	30	20	20	0
ŠD stolky, židličky	38	25	25	25	42
ŠD molitan. stavebnice, koberce	0	20	10	10	35
lavice, židle pro žáky 1. stupeň	78	0	28	28	70
skříně do učeben	70	140	52	52	0
skřín - registratura kancelář					15
Wifi řešeno - z projektu zřizovatele viz. investice	0	32	10	10	0
<b>CELKEM</b>	<b>211</b>	<b>342</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>485</b>

Příloha č. 2/B **ODPISOVÝ PLÁN**

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto IČO 49317032

**ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2018**

Od roku 2013 úprava se stanovením zůstatkové ceny ve výši 5% z pořizovací ceny

Sk. Inv. číslo	Název	Zůstatek k 31.12.	Roční odpis												12 odpisy 31.12.
			Pořizovací cena												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	žádné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>														<b>0</b>

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického,

příspěvková organizace

Litomyšlské Předměstí, Javornického 2

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 493 17 032



Mgr. Soňa Teplá

ředitelka školy

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 6. 12. 2017  
Vysoké Mýto 8. 12. 2017

Vysoké Mýto 11.9.2017

Sestavila: Stanislava Lehká