

Návrh rozpočtu na rok 2020

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020
501	Spotřeba materiálu	708,0	536,0	500,0	500,0	840,0
501	Dotační programy města	x	x	62,0	62,0	32,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 174,0	1 272,0	2 190,0	1 790,0	1 600,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodáv	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	488,0	676,9	700,0	700,0	566,2
512	Cestovné	117,0	69,8	5,0	5,0	40,0
513	Náklady na reprezentaci	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2
518	Ostatní služby	2 053,0	2 118,1	1 700,0	1 700,0	1 664,0
518	Ostatní služby - dotační programy města	x	x	x	x	30,0
521	Mzdové náklady	18 980,0	21 972,9	21 300,0	21 300,0	27 035,7
524	Zákonné sociální pojištění	6 396,0	7 405,0	5 900,0	5 900,0	9 124,1
525	Ostatní sociální pojištění	101,0	111,0	30,0	30,0	112,1
527	Zákonné sociální náklady	379,0	449,9	200,0	200,0	225,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	1,0	7,3	5,0	5,0	20,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného	x	4,8	19,0	19,0	19,2
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	22,0	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	398,0	699,9	465,0	465,0	487,6
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	230,0	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		30 797,0	35 346,6	33 077,0	32 677,0	41 797,1

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2020
		2017	2018	2019 původní	2019 upravený	
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	281,0	360,0	300,0	300,0	324,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.maje	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	14,0	14,0	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	1,0	10,1	4,0	4,0	x
662	Úroky	3,0	2,3	4,0	4,0	1,2
672	Příspěvek od ÚP	98,0	x	x	x	x
672	Projekty Erasmus+, Tesco	1 059,0	614,6	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x
672	MŠMT	25 624,0	29 893,0	27 380,0	27 380,0	36 672,9
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	3 857,0	4 613,0	5 389,0	4 989,0	4 799,0
	(z toho dotační program města)	55,0	70,0	62,0	62,0	62,0
	neinvestiční příspěvek	x	230,0	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		30 992,0	35 577,0	33 077,0	32 677,0	41 797,0

Datum: 18 .9. 2019

Zpracoval: Jiřina Fabiánová

Podpis ředitele organizace:

Razítko organizace:

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

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
	x	230	x	x	x
CELKEM	x	230	x	x	x

501 - spotřeba materiálu	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Spotřební materiál, kancelářské potřeby	247	259	200	x	11
Projekty	x	x	62	x	32
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	21	35	35	x	10
Předplatné	23	20	20	x	x
ŠD - materiál, hračky	38	48	100	x	210
Náhradní desky desky lavic, židlí	20	45	45	x	x
Čistící prostředky	95	100	100	x	20
Spotřeba mat. učebnice provoz	264	29	x	x	306
Nábytek - stoly, židle do ŠJ	x	x	x	x	283
CELKEM	708	536	562	x	872

511 - opravy a udržování	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Běžná údržba	81	85	100	x	80
Opravy kopírek, PC, dataprojektorů	18	15	50	x	50
Elektro opravy 1. stupeň	66	65	80	x	80
Elektro opravy 2. stupeň	100	74	70	x	87,2
Malování 1. a 2. stupeň	50	69	50	x	50
Opravy ŠD	5	20	50	x	x
Opravy pian	13	x	x	x	x
Opravy budov Jav. + Vaň. + ŠD	67	218,9	210	x	219
Opravy Stating	88	130	90	x	x
CELKEM	488	676,9	700	x	566,2

518 - ostatní služby	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Ostatní služby - dotační programy Města	x	x	x	x	30
Telefony, internet, poštovné	88	61	65	x	80
Počítačové služby	327	145	60	x	70
Nájemné tělocvičny	156	140	140	x	145
Plavecký výcvik	54	70	100	x	100
Poplatky	29	20	20	x	20
Revize, kontroly zařízení	113	100	100	x	103

Stočné, srážková voda	127	140	150	x	151
Doprava obědů	x	65	40	x	45
Stravné žáci	784	700	700	x	710
Stravné zaměstnanci	149	130	150	x	x
Odpady	0	80	100	x	100
ŠD - bazén - ze školního (účet 602)	7	15	15	x	20
Ostatní služby	219	452,1	60	x	120
CELKEM	2053	2118,1	1700	x	1694

549 - jiné ostatní náklady	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Spoluúčast pojištění - úrazy žáků	1	7,3	5	x	20
CELKEM	1	7,3	5	x	20

558 - náklady z DDM	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
Nábytek 1. stupeň	36	160	100	x	x
Nábytek 2. stupeň	22	30	100	x	x
Nábytek kuchyň, jídelna	x	60	65	x	x
Nábytek ŠD	21	42	50	x	x
ŠD hračky, stavebnice	22	35	50	x	x
Tabule Triptych + dataprojektor, notebook	x	115	100	x	x
Sekačka, vysavač, koberec	14	28	x	x	x
WIFI	x	x	x	x	x
Skříň registratura	x	15	x	x	x
Nábytek a koberce do ŠD - nová třída (původní byt ško	x	x	x	x	x
Vybavení školy	x	214,9	x	x	80
Pomůcky, tabule, projektory, notebooky...	283	x	x	x	407,6
CELKEM	398	699,9	465	x	487,6

ODPISOVÝ PLÁN

Odp. Sk.	Inventurní číslo/Název	Pořizovací cena	Odpis do 2019	Roční odpis 2020	Měsíční odpis	Zůstat. Cena 31/12/2020
IV.	M 1169/Konvektomat Orange Vision 1011	230384	24000	19200	2	187184