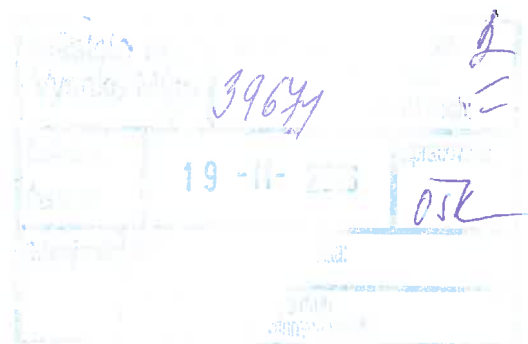


## Návrh rozpočtu na rok 2019

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

(v tisících Kč)

| Účet                       | Název položky                                | Skutečnost<br>2016<br>tis.Kč | Skutečnost<br>2017<br>tis.Kč | Rozpocet<br>2018<br>původní | Rozpočet<br>2018<br>upravený | Návrh rozpočtu 2019 |                      |
|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|                            |  |                              |                              |                             |                              | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost |
| 501                        | Spotřeba materiálu                           | 67,0                         | 62,0                         | 75,0                        | 88,0                         | 64,0                | x                    |
| 501                        | Dotační programy města                       | x                            | x                            | x                           | x                            | 14,0                | x                    |
| 501                        | Spotřeba materiálu ONIV, šablony             | 61,0                         | 49,0                         | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 502                        | Elektrická energie, plyn, voda, teplo        | 169,0                        | 162,0                        | 240,0                       | 240,0                        | 260,0               | x                    |
| 503                        | Spotřeba ostatních neskladovatelných d.      | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 504                        | Prodané zboží                                | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 511                        | Opravy a udržování                           | 203,0                        | 135,0                        | 125,0                       | 125,0                        | 125,0               | x                    |
| 512                        | Cestovné                                     | 2,0                          | 2,0                          | 2,0                         | 2,0                          | 2,0                 | x                    |
| 513                        | Náklady na reprezentaci                      | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 518                        | Ostatní služby                               | 322,0                        | 318,0                        | 325,0                       | 327,0                        | 325,0               | x                    |
| 518                        | Ostatní služby - ONIV, šablony               | 10,0                         | 49,0                         | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 521                        | Mzdové náklady                               | 3 126,0                      | 3 493,0                      | 3 918,0                     | 3 918,0                      | 4 146,0             | x                    |
| 524                        | Zákonné sociální pojištění                   | 1 062,0                      | 1 171,0                      | 1 213,0                     | 1 213,0                      | 1 410,0             | x                    |
| 525                        | Ostatní sociální pojištění                   | 13,0                         | 14,0                         | 10,0                        | 10,0                         | 17,0                | x                    |
| 527                        | Zákonné sociální náklady                     | 78,0                         | 93,0                         | 90,0                        | 90,0                         | 100,0               | 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                         | 2,0                          | 3,0                          | 5,0                         | 5,0                          | 5,0                 | x                    |
| 551                        | Odpisy dlouhodobého NM                       | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 552                        | Zůstatková cena prodaného N a HM             | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 554                        | Prodaný materiál                             | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 558                        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 65,0                         | 32,0                         | 30,0                        | 30,0                         | 30,0                | x                    |
| 558                        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku ONIV | 30,0                         | 42,0                         | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 559                        | Tvorba zákonných opravných položek           | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| 2                          | Dlouhodobý hmotný majetek                    | x                            | x                            | x                           | x                            | x                   | x                    |
| <b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b> |  | <b>5 210,0</b>               | <b>5 625,0</b>               | <b>6 033,0</b>              | <b>6 048,0</b>               | <b>6 498,0</b>      | <b>x</b>             |



| Účet                      | Název položky                             | 2016<br>tis.Kč | Skutečnost<br>2017<br>tis.Kč | Rozpočet<br>2018<br>původní | Rozpočet<br>2018/<br>upravený | Návrh rozpočtu 2019 |                      |
|---------------------------|---|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                           |   |                |                              |                             |                               | Hlavní<br>činnost   | Doplňková<br>činnost |
| 601                       | Tržby za vlastní výrobky                  | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb                    | 60,0           | 60,0                         | 60,0                        | 60,0                          | 60,0                | x                    |
| 602                       | Tržby z prodeje služeb - použito na platy | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 609                       | Jiné výnosy z vlastních výkonů            | 12,0           | 7,0                          | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 611                       | Změna stavu zásob nedokončené výroby      | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 612                       | Změna stavu zásob polotovárů              | 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 NM                  | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 624                       | Aktivace dlouhodobého HM                  | 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 DNM                      | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 648                       | Zúčtování fondů                           | 168,0          | 31,0                         | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 649                       | Jiné ostatní výnosy                       | 1,0            | 1,0                          | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 662                       | Úroky                                     | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 672                       | Příspěvek od ÚP                           | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 672                       | Od zřizovatele transf.podíl               | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 672                       | Dotace EU                                 | x              | 82,0                         | x                           | x                             | x                   | x                    |
| 672                       | MŠMT                                      | 4 356,0        | 4 802,0                      | 5 231,0                     | 5 231,0                       | 5 653,0             | x                    |
| 672                       | Příspěvek zřizovatele na provoz celkem    | 704,0          | 708,0                        | 742,0                       | 757,0                         | 785,0               | x                    |
|                           | (z toho dotační program města)            | 11,7           | 15,6                         | x                           | 14,7                          | 14,0                | x                    |
|                           | investiční příspěvek (účet 01+ účet 02)   | x              | x                            | x                           | x                             | x                   | x                    |
| <b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b> |   | <b>5 312,7</b> | <b>5 691,0</b>               | <b>6 033,0</b>              | <b>6 048,0</b>                | <b>6 498,0</b>      | <b>x</b>             |

Datum: 10.10.2018

Zpracoval: Alena Nováková

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ZÁKLADNÍ  
VYSOKÉ MÝTO, KNIROV  
příspěvková organizace  
VYSOKÉ MÝTO - KNIROV 11  
IČ: 709 98 671

## ROZPIS POLOŽEK

| 01,02 - investice | 2016     | 2017     | 2018     | 2018     | 2019     |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   | x        | x        | x        | x        | x        |
| <b>CELKEM</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

| 501 - spotřeba materiálu | 2016      | 2017      | 2018      | 2018      | 2019      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| úklid.materiál           | 12        | 11        | 15        | 15        | 15        |
| provozní materiál        | 31        | 50        | 30        | 43        | 43        |
| vybavení                 | 23        | x         | 30        | 30        | 20        |
| učební pomůcky           | x         | x         | x         | x         | x         |
|                          | x         | x         | x         | x         | x         |
| <b>CELKEM</b>            | <b>66</b> | <b>61</b> | <b>78</b> | <b>88</b> | <b>78</b> |

| 511 - opravy a udržování | 2016       | 2017       | 2018       | 2018       | 2019       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| rekonstrukce WC          | 203        | 135        | x          | x          | x          |
| výmalba, opravy          | x          | x          | 35         | 35         | 55         |
| oprava šatny             | x          | x          | 20         | 20         | x          |
| oprava parket            | x          | x          | 70         | 70         | 70         |
| <b>CELKEM</b>            | <b>203</b> | <b>135</b> | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>125</b> |

| 518 - ostatní služby      | 2016       | 2017       | 2018       | 2018       | 2019       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| spoje                     | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
| doprava obědů             | 64         | 64         | 70         | 70         | 70         |
| plavecký výcvik           | 11         | 10         | 15         | 15         | 10         |
| stravování-žáci,          | 175        | 168        | 170        | 170        | 170        |
| revize, kontroly zařízení | 3          | 8          | 3          | 3          | 3          |
| ostatní služby            | 61         | 60         | 59         | 61         | 64         |
| <b>CELKEM</b>             | <b>322</b> | <b>318</b> | <b>325</b> | <b>327</b> | <b>325</b> |

| 549 - jiné ostatní náklady | 2016     | 2017     | 2018     | 2018     | 2019     |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pojistné                   | 2        | 3        | 5        | 5        | 5        |
| <b>CELKEM</b>              | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

| 558 - náklady z DDM | 2016      | 2017      | 2018      | 2018      | 2019      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| technické vybavení  | 65        | 32        | 50        | 30        | x         |
| PC vybavení         | x         | x         | x         | x         | 30        |
| <b>CELKEM</b>       | <b>65</b> | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>30</b> | <b>30</b> |