

Město Vysoké Mýto-návrh rozpočtu na rok 2017

(v tisících Kč)

Příspěvková organizace:

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| Městský úřad Vysoké Mýto | Číslo jednací: 34688 | Počet listů dok.: 3 |
| Došlo dne: Číslo doc.: | 23 - 11 - 2016 | Počet příloh: Počet listů příloh: 1 |
| Spisový znak: 451.1 | Skartační znak: 5 | Spisová značka: 15 |
| Zpracovatel: OK | | |

| Účet | Název položky | Skutečnost | Skutečnost | Rozpočet | Návrh |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 tis.Kč | 2015 tis.Kč | 2016 tis.Kč | 2017 tis.Kč |
| 501 | Spotřeba materiálu | 354,0 | 424,0 | 384,0 | 429,0 |
| 502 | Elektrická energie | 407,0 | 394,0 | 400,0 | 400,0 |
| 502 | Plyn | 662,0 | 705,0 | 700,0 | 700,0 |
| 502 | Voda | 31,0 | 62,0 | 55,0 | 65,0 |
| 502 | Teplo | | 0,0 | 0,0 | |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | | 0,0 | 0,0 | |
| 504 | Prodané zboží | | 0,0 | 0,0 | |
| 511 | Opravy a udržování | 332,0 | 657,0 | 623,0 | 626,5 |
| 512 | Cestovné | 8,0 | 7,0 | 10,0 | 5,0 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| 518 | Ostatní služby | 1 605,0 | 1 724,0 | 1 655,0 | 1 747,0 |
| 521 | Mzdové náklady | 14 608,0 | 15 393,0 | 14 358,0 | 15 200,0 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 4 921,0 | 5 169,0 | 4 882,0 | 5 000,0 |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 17,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 145,0 | 150,0 | 142,0 | 150,0 |
| 528 | Ostatní sociální náklady | | 0,0 | 0,0 | |
| 531 | Daň silniční | | 0,0 | 0,0 | |
| 532 | Daň z nemovitostí | | 0,0 | 0,0 | |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | | 0,0 | 0,0 | |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 0,0 | 0,0 | |
| 542 | Ostatní pokuty a penále | | 0,0 | 0,0 | |
| 543 | Odpis pohledávky | | 0,0 | 0,0 | |
| 544 | Úroky | | 0,0 | 0,0 | |
| 546 | Dary | | 0,0 | 0,0 | |
| 548 | Manka a škody | | 0,0 | 0,0 | |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj. | 12,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 552 | Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj | | 0,0 | 0,0 | |
| 554 | Prodaný materiál | | 0,0 | 0,0 | |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 146,0 | 301,0 | 257,0 | 165,0 |
| 559 | Mzdové náklady z FO a pojisteni RF | 16,0 | | | |
| 2 | MŠMT, ostat. Neinvest. Nakl | 673,0 | 1 943,0 | | |
| CELKEM NÁKLADY (CN) | | 23 939,0 | 26 958,0 | 23 495,0 | 24 513,5 |

| Účet | Název položky | Skutečnost 2014 tis.Kč | Skutečnost 2015 tis.Kč | Rozpočet 2016 tis.Kč | Návrh 2017 tis.Kč |
|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 601 | Tržby za vlastní výrobky | | 0,0 | 0,0 | |
| 602 | Tržby z prodeje služeb, nájem bytu, tělocvična | 259,0 | 205,0 | 248,0 | 273,5 |
| 604 | Tržby za prodané zboží | | 0,0 | 0,0 | |
| 611 | Změna stavu zásob nedokončené výroby | | 0,0 | 0,0 | |
| 612 | Změna stavu zásob polotovarů | | 0,0 | 0,0 | |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků | | 0,0 | 0,0 | |
| 621 | Aktivace materiálu a zboží | | 0,0 | 0,0 | |
| 622 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | | 0,0 | 0,0 | |
| 623 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | | 0,0 | 0,0 | |
| 624 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | | 0,0 | 0,0 | |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 0,0 | 0,0 | |
| 642 | Ostatní pokuty a penále | | 0,0 | 0,0 | |
| 643 | Platby za odepsané pohledávky | | 0,0 | 0,0 | |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | | 0,0 | 0,0 | |
| 645 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku | | 0,0 | 0,0 | |
| 648 | Zúčtování fondů | 88,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 113,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 662 | Úroky | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 672 | Příspěvek od ÚP | | 0,0 | 0,0 | |
| 672 | Od zřizovatele transf.podíl | | 84,0 | 0,0 | |
| 672 | MŠMT | 20 347,0 | 23 272,0 | 19 991,0 | 20 375,0 |
| 672 | Příspěvek zřizovatele na provoz celkem | 3 363,0 | 3 999,0 | 3 857,0 | 3 857,0 |
| | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02) | | | | 0,0 |
| | neinvestiční příspěvek | | | | |
| CELKEM VÝNOSY (CV) | | 24 174,0 | 27 563,0 | 24 104,0 | 24 513,5 |

Příloha č.1 - rozpis položek,

Příloha č.2 - odpisový plán na rozpočtový rok ,

Počet příloh:

Příloha č.1

| 01,02 - investice | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------|------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CELKEM | | | 0 |

| 501 - spotřeba materiálu | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------------|
| Spotřeba materiálu-kancel.,želez.,barvy,ředid.,lepid. | 190 | 115 | 135 |
| Tonery, papíry | 50 | 48 | 58 |
| Vysvědčení,tř.knihy,výkazy,kat.listy,zápis.lístky | 10 | 10 | 10 |
| Žákov.knižky,křídý,polotovary | 25 | 18 | 18 |
| Předplatné | 22 | 20 | 20 |
| ŠD hračky,drobnosti,materiál | 13 | 18 | 48 |
| Náhradní desky lavic a židlí | 12 | 45 | 45 |
| Čistící prostředky | 102 | 95 | 95 |
| CELKEM | | | 429 |

| 511 - opravy a udržování | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|--------------|
| Opravy a údržba, běžná údržba | 104 | 60 | 80 |
| Opravy kopírek | 12 | 10 | 16 |
| Opravy elektro /+osvětlení 1.st./ | 154 | 200 | 154 |
| Malování | 186 | 80 | 70 |
| Opravy pian | 0 | 0 | 15 |
| Opravy topení, hromosvod | 49 | 80 | 60 |
| Hrací plochy ve školní družině | 26 | 30 | 24 |
| Přístupový chodník na 1. stupeň - zahrada | 0 | 0 | 25 |
| Oprava přívodu k el. rozvaděči - 2. stupeň | | | 30 |
| Opravy dle požadavku Statingu - 1. stupeň | | | 24,5 |
| Opravy dle požadavku Statingu - 2. stupeň | | | 118 |
| Opravy dle požadavku Statingu - ŠD | | | 10 |
| CELKEM | | | 626,5 |

| 518 - ostatní služby | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|------|------|------|
| | | | |

| | | | |
|---|-----|-----|-------------|
| Telefony,internet,poštovné | 85 | 100 | 100 |
| Nájemné tělocvičny | 127 | 135 | 140 |
| Plavecký výcvik | 49 | 60 | 60 |
| Poplatky banka | 19 | 18 | 19 |
| Stravné - režie žáci,zaměstnanci | 847 | 820 | 820 |
| Revize, kontroly zařízení | 43 | 80 | 100 |
| Stočné, srážková voda | 134 | 130 | 130 |
| Ost.slужby-dopr.obědů,servis IT,odpady,kontr.čin. | 387 | 300 | 355 |
| ŠD bazén | 11 | 12 | 13 |
| Kamerový systém | 22 | 0 | 10 |
| Program majetku | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| CELKEM | | | 1747 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|
| 549 - jiné ostatní náklady | | | 2017 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CELKEM | | | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 558 - náklady z DDM | 2015 | 2016 | 2017 |
| Nábytek do učeben, kuchyně | 25 | 0 | 20 |
| Vysavače,sekačka,koberce | 0 | 30 | 20 |
| ŠD stolky,židličky | 38 | 25 | 25 |
| ŠD molitan.stavebnice,koberce | 0 | 20 | 10 |
| Lavice,židle | 78 | 0 | 28 |
| Skříně do učeben | 70 | 140 | 52 |
| Wifi | 0 | 32 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| CELKEM | | | 165 |

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

ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2017

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

| Sk. Inv. číslo | Název | Zůstatek k 31.12. | 2017 | | | | | | | | | | | | Odpisy 31.12. | |
|----------------|--------|-------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------------|---|
| | | | 1. Pořiz. cena | 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 | 0 |
| | CELKEM | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

Kč

Vysoké Mýto 8.9.2016

Sestavila: Miroslava Vondráčková

Mgr. Soňa Teplá

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

ředitelka školy

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 2.11.2016
0. usnesení 1120/16

