

## Návrh rozpočtu na rok 2024

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

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis. Kč	Rozpočet 2022 tis. Kč	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
				2023 původní	2023 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
				Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 250,62	1 354,20	890,50	890,50	916,89	0,00
501	Spotřeba materiálu - projekty škol	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 163,73	3 616,70	3 800,00	3 800,00	2 800,00	0,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	582,57	610,00	286,70	286,70	130,00	10,00
512	Cestovné	7,00	40,00	35,00	35,00	20,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	3,65	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
518	Ostatní služby	1 968,42	1 414,40	3 126,52	3 126,52	3 138,96	0,00
518	Ostatní služby - projekty škol	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	12,00
521	Mzdové náklady	33 368,48	33 290,00	38 673,84	38 673,84	41 088,28	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	11 082,67	11 492,00	12 879,10	12 879,10	13 695,18	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	142,35	140,00	161,78	161,78	171,88	0,00
527	Zákonné sociální náklady	933,31	990,00	1 152,78	1 152,78	2 131,08	0,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	4,96	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
551	Odpisy dl. nehmot. a hmotného maj.	79,36	79,40	91,79	91,79	128,48	0,00
552	Zůst. cena prodaného nehmot. a hmot. maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohl.k WOMEN	34,36	51,00	50,00	50,00	60,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 645,52	940,00	1 124,80	1 124,80	810,00	26,00
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>52 267,01</b>	<b>54 112,70</b>	<b>62 367,80</b>	<b>62 367,80</b>	<b>65 185,76</b>	<b>48,00</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 tis.Kč	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Návrh rozpočtu 2024	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	222,58	231,00	310,00	310,00	310,00	48,00
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Změna stavu zásob polotovarů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dl. nehm.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů	51,95	51,00	50,00	50,00	60,00	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	356,77	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
662	Úroky	1,57	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
672	Projekt ERASMUS - Irský trojlístek	799,15	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
672	Projekt Šablony 1	0,00	0,00	2 428,16	2 428,16	2 994,00	0,00
672	Od zřizovatele transf.podíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	<b>MŠMT</b>	46 335,47	46 662,00	52 310,94	52 310,94	55 616,36	0,00
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	0,00	7 160,70	7 160,70	7 160,70	6 197,40	0,00
	z toho projekty škol	4 799,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	neinvestiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>52 566,47</b>	<b>54 112,70</b>	<b>62 367,80</b>	<b>62 367,80</b>	<b>65 185,76</b>	<b>48,00</b>

Datum: 6.10.2023

Zpracoval: Mgr. Jana Vavřinová, Jiřina Fabiánová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK (bez VHČ)

01,02 - investice	2021	2022	2023	2023	2024
Kamerový systém	x	x	x	x	x
Tabule do tříd	0	x	x	x	250
Server - investice z vlastních zdrojů	0	62,18	x	x	x
Sestava nábytku - Vaňorného - šatny	x	x	x	x	0
Sestava nábytku - Javornického - šatny	x	x	x	x	0
Herní prvky Horákova vila	x	x	x	x	0
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>62,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023	2024
Spotřeba materiálu - provoz	x	804,20	346,50	346,50	455,75
Spotřeba materiálu projekty	x	30,00	x	x	30,00
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	x	0,00	x	x	x
Předplatné	x	0,00	x	x	x
ŠD - materiál, hračky	x	0,00	x	x	x
Čistící prostředky	x	0,00	x	x	x
Materiál pro výuku, učebnice - provoz	557,31	0,00	x	x	x
Nábytek, svítící technika	x	0,00	x	x	x
ERASMUS Irský trojlístek	32,58	0,00	5,00	5,00	0,00
Spotřební materiál UZ 33353	347,5	550,00	60,00	60,00	211,14
Spotřební materiál - Šablony 1	x	0,00	509,00	509,00	250,00
covid	313,23	x	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>1250,62</b>	<b>1384,20</b>	<b>920,50</b>	<b>920,50</b>	<b>946,89</b>

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023	2024
Běžná údržba	582,57	50,00	x	x	35,00
Elektroopravy I. stupeň	x	0,00	40,00	40,00	10,00
Elektroopravy II. Stupeň	x	0,00	140,00	140,00	10,00
Opravy ŠD	x	0,00	30,00	30,00	0,00
Opravy budov Jav. Vaň. HV	x	560,00	76,70	76,70	75,00
Opravy STATING	x	0,00	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>582,57</b>	<b>610,00</b>	<b>286,70</b>	<b>286,70</b>	<b>130,00</b>

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023	2024
Ostatní služby - dotační programy města	x	30,00	x	x	x
Ostatní služby PROVOZ	1882,32	1274,40	2829,72	2829,72	2594,16
Ostatní služby - UZ 33353	39,1	140,00	74,80	74,80	74,80
ERASMUS Irský trojlístek	47	0,00	35,00	35,00	0,00
Šablony 1	x	0,00	217,00	217,00	500,00
	x	0,00	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>1968,42</b>	<b>1444,40</b>	<b>3156,52</b>	<b>3156,52</b>	<b>3168,96</b>

527 - zákonné sociální náklady	2021	2022	2023	2023	2024

Základní přiděl 2% HM	662,06	x	x	x	x
Vzdělávání zaměstnanců	74,1	x	x	x	x
Ochranné prostředky	37,58	x	x	x	x
Lékařské prohlídky	19,22	x	x	x	x
Stravování zaměstnanců	140,35	x	x	x	x
Zákonné sociální náklady UZ 33353	x	960,00	990,30	990,30	830,00
Zákonné sociální náklady - provoz	x	30,00	23,00	23,00	252,00
Zákonné sociální náklady - Šablony 1	x	0,00	114,48	114,48	1049,08
Zákonné sociální náklady ERASMUS	x	0,00	25,00	25,00	x
<b>CELKEM</b>	<b>933,31</b>	<b>990,00</b>	<b>1152,78</b>	<b>1152,78</b>	<b>2131,08</b>

<b>549 - jiné ostatní náklady</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Spoluúčast na pojištění - úrazy a ztráty žáků	4,96	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>CELKEM</b>	<b>4,96</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Nábytek, stínicí technika	x	0	x	x	x
Sekačky, vysavač, koberce	x	0	x	x	x
Výškově stavitelné lavice a židle	x	0	x	x	x
Pomůcky, tabule, projektory, notebooky, sport apod.	719,57	0	x	x	x
Programy	x	0	x	x	x
Náklady z DDM -PROVOZ	443,79	890,00	66	66	90
Náklady z DDM - UZ 33353	482,16	50,00	60,00	60,00	120,00
Šablony 1			998,80	998,80	600,00
<b>CELKEM</b>	<b>1645,52</b>	<b>940,00</b>	<b>1124,80</b>	<b>1124,80</b>	<b>810,00</b>

#### ODPISOVÝ PLÁN

	Název majetku	Roční odpis
1.	Konvektomat Orange Vision	19200
2.	Server s aktvnými prvky	60156
3.	Záložní zdroj	12432
4.	Tabule odpis od 1.2.2024	9174
5.	Tabule odpis od 1.2.2024	9174
6.	Tabule odpis od 1.2.2024	9174
7.	Tabule odpis od 1.2.2024	9174
	<b>Celkem</b>	<b>128484</b>

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Litomyšlské předměstí, Javornického 2

566 01 Vysoké Mýto

IČO 493 17 032

Odpisový plán, rok 2024

Konvektomat Orange Vision 1011		Zůstatek	
Zařazení 30.9.2018			
Rok			
Pořizovací cena		230 384,00 Kč	
K odepsání od 2024		<b>135 984,00 Kč</b>	
leden		1 600,00 Kč	134 384,00 Kč
únor		1 600,00 Kč	132 784,00 Kč
březen		1 600,00 Kč	131 184,00 Kč
duben		1 600,00 Kč	129 584,00 Kč
květen		1 600,00 Kč	127 984,00 Kč
červen		1 600,00 Kč	126 384,00 Kč
červenec		1 600,00 Kč	124 784,00 Kč
srpen		1 600,00 Kč	123 184,00 Kč
září		1 600,00 Kč	121 584,00 Kč
říjen		1 600,00 Kč	119 984,00 Kč
listopad		1 600,00 Kč	118 384,00 Kč
prosinec		1 600,00 Kč	116 784,00 Kč
Celkem		19 200,00 Kč	116 784,00 Kč

Server s aktivními prvky		Zůstatek	
Zařazení 1.10.2020			
Odpisová skupina 1			
Doba odpisu 10 let			
Rok			
Pořizovací cena		601 604,21 Kč	
K odepsání od 2024		<b>426 149,21 Kč</b>	
leden		5 013,00 Kč	421 136,21 Kč
únor		5 013,00 Kč	416 123,21 Kč
březen		5 013,00 Kč	411 110,21 Kč
duben		5 013,00 Kč	406 097,21 Kč
květen		5 013,00 Kč	401 084,21 Kč
červen		5 013,00 Kč	396 071,21 Kč
červenec		5 013,00 Kč	391 058,21 Kč
srpen		5 013,00 Kč	386 045,21 Kč
září		5 013,00 Kč	381 032,21 Kč
říjen		5 013,00 Kč	376 019,21 Kč
listopad		5 013,00 Kč	371 006,21 Kč
prosinec		5 013,00 Kč	365 993,21 Kč
Celkem		60 156,00 Kč	365 993,21 Kč

Záložní zdroj		Zůstatek	
Zařazení 1.7.2022			
Odpisová skupina 2			
Doba odpisu 5 let			
Rok			
Pořizovací cena		62 177,06 Kč	
K odepsání od 2024		<b>38 153,06 Kč</b>	
leden		1 036,00 Kč	37 117,06 Kč
únor		1 036,00 Kč	36 081,06 Kč
březen		1 036,00 Kč	35 045,06 Kč
duben		1 036,00 Kč	34 009,06 Kč
květen		1 036,00 Kč	32 973,06 Kč
červen		1 036,00 Kč	31 937,06 Kč
červenec		1 036,00 Kč	30 901,06 Kč
srpen		1 036,00 Kč	29 865,06 Kč
září		1 036,00 Kč	28 829,06 Kč
říjen		1 036,00 Kč	27 793,06 Kč
listopad		1 036,00 Kč	26 757,06 Kč
prosinec		1 036,00 Kč	25 721,06 Kč
Celkem		12 432,00 Kč	25 721,06 Kč

Číslo řádku	Název	Zařazení 022 pořizovací cena	Odepsáno 082 k 31.12.2023	Zůstatek k odepsání
1	OM-0039 Klimatizační zařízení	60 023,00 Kč	60 023,00 Kč	- Kč
2	OM-0044 Elektrický sporák	49 394,00 Kč	49 394,00 Kč	- Kč
3	OM-0047 Stravovací čipový systém	106 981,00 Kč	106 981,00 Kč	- Kč
4	OM-0048 Interaktivní tabule SB 680	76 787,00 Kč	76 787,00 Kč	- Kč
5	OM-0049 Interaktivní tabule SB650	71 150,00 Kč	71 150,00 Kč	- Kč
6	M 1169 Konvektomat Orange Vision 1011-	230 384,00 Kč	100 800,00 Kč	129 584,00 Kč
7	M 3 Server s aktivními prvky	601 604,21 Kč	195 507,00 Kč	406 097,21 Kč
6	M4 Záložní zdroj - Jav	62 177,06 Kč	18 648,00 Kč	43 529,06 Kč
7	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč
8	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč
9	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč
10	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč
Celkem v Kč		<b>1 498 500,27 Kč</b>	<b>679 290,00 Kč</b>	<b>819 210,27 Kč</b>

Odpisy k 31.12.2024	Celkový zůstatek k 31.12.2024	Odpisy k odvodu na Město VM za rok 2024
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
19 200,00 Kč	110 384,00 Kč	19 200,00 Kč
60 156,00 Kč	345 941,21 Kč	60 156,00 Kč
12 432,00 Kč	31 097,06 Kč	12 432,00 Kč
9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
<b>128 484,00 Kč</b>	<b>690 726,27 Kč</b>	<b>128 484,00 Kč</b>

Vypracovala:

Fabiánová Jiřina

Schválila:

Mgr. Vavřínová Jana

Datum:

19.09.2022

<b>Rok</b>	<b>Celkové odpisy</b>
Neodepsáno	756 570,27 Kč
k 31.12.2023	
leden	7 649,00 Kč
únor	7 649,00 Kč
březen	7 649,00 Kč
duben	7 649,00 Kč
květen	7 649,00 Kč
červen	7 649,00 Kč
červenec	7 649,00 Kč
srpen	7 649,00 Kč
září	7 649,00 Kč
říjen	7 649,00 Kč
listopad	7 649,00 Kč
prosinec	7 649,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>91 788,00 Kč</b>

rok	konv.	server	zdroj	Odpisy za rok
Zbývá odepsat	230 384,00 Kč	601 604,21 Kč	62 177,06 Kč	
2018	4 800,00 Kč	- Kč	- Kč	4 800,00 Kč
2019	19 200,00 Kč	- Kč	- Kč	19 200,00 Kč
2020	19 200,00 Kč	15 039,00 Kč	- Kč	34 239,00 Kč
2021	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	- Kč	79 356,00 Kč
2022	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	10 296,00 Kč	89 652,00 Kč
2023	19 200,00 Kč	40 104,00 Kč	13 728,00 Kč	73 032,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2023	129 584,00 Kč	426 149,21 Kč	38 153,06 Kč	593 886,27 Kč
2024	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	12 432,00 Kč	91 788,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2024	110 384,00 Kč	365 993,21 Kč	25 721,06 Kč	502 098,27 Kč
2024	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	12 432,00 Kč	91 788,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2024	91 184,00 Kč	305 837,21 Kč	13 289,06 Kč	410 310,27 Kč

Již odepsáno

rok	konv.	server	zdroj	Odpisy za rok
2018	230 384,00 Kč	601 604,21 Kč	62 177,06 Kč	4 800,00 Kč
2019	4 800,00 Kč	- Kč	- Kč	19 200,00 Kč
2020	19 200,00 Kč	- Kč	- Kč	34 239,00 Kč
2021	19 200,00 Kč	15 039,00 Kč	- Kč	79 356,00 Kč
2022	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	- Kč	89 652,00 Kč
2023	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	10 296,00 Kč	87 708,00 Kč
Odepsáno k 31.12.2023	100 800,00 Kč	195 507,00 Kč	18 648,00 Kč	314 955,00 Kč
2024	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	8 532,00 Kč	87 888,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2024	120 000,00 Kč	255 663,00 Kč	27 180,00 Kč	402 843,00 Kč
2024	19 200,00 Kč	60 156,00 Kč	12 432,00 Kč	91 788,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2024	139 200,00 Kč	315 819,00 Kč	39 612,00 Kč	494 631,00 Kč

