

## Návrh rozpočtu na rok 2024

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

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
		2021 tis.Kč	2022 tis.Kč	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	Zúst. 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
		2021 tis.Kč	2022 tis.Kč	2023 původní	2023 upravený	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>	<b>46 335,47</b>	<b>46 662,00</b>	<b>52 310,94</b>	<b>52 310,94</b>	<b>55 616,36</b>	<b>0,00</b>
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160,70</b>	<b>7 160,70</b>	<b>7 160,70</b>	<b>6 197,40</b>	<b>0,00</b>
	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. Jaňa Vavřinová, Jiřina Fabiánová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK (bez VHČ)

<b>01,02 - investice</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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>

<b>501 - spotřeba materiálu</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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>

<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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>

<b>518 - ostatní služby</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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>

<b>527 - zákonné sociální náklady</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

Základní příděl 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, stínící 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 aktivními 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>

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 765/23 ze dne 06.12.2023.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 122/23 ze dne 13.12.2023.

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace  
 Litomyšlské předměstí, Javornického 2

566 01 Vysoké Mýto  
 IČO 493 17 032

Odpisový plán, rok 2024

Konvektoromat Orange Vision 1011		2024	
Zařízení 30.9.2018			
Server s aktivními prvky		Záložní zdroj	
Zařízení 1.10.2020		Zařízení 1.7.2022	
Odpisová skupina 1		Odpisová skupina 2	
Doba odpisu 10 let		Doba odpisu 5 let	
Rok	Zůstatek	Rok	Zůstatek
Pořizovací cena	230 384,00 Kč	Pořizovací cena	62 177,06 Kč
K odepsání od 2024	<b>135 984,00 Kč</b>	K odepsání od 2024	<b>38 153,06 Kč</b>
leden	1 600,00 Kč	leden	1 036,00 Kč
únor	1 600,00 Kč	únor	1 036,00 Kč
březen	1 600,00 Kč	březen	1 036,00 Kč
duben	1 600,00 Kč	duben	1 036,00 Kč
květen	1 600,00 Kč	květen	1 036,00 Kč
červen	1 600,00 Kč	červen	1 036,00 Kč
červenec	1 600,00 Kč	červenec	1 036,00 Kč
srpen	1 600,00 Kč	srpen	1 036,00 Kč
září	1 600,00 Kč	září	1 036,00 Kč
říjen	1 600,00 Kč	říjen	1 036,00 Kč
listopad	1 600,00 Kč	listopad	1 036,00 Kč
prosinec	1 600,00 Kč	prosinec	1 036,00 Kč
Celkem	19 200,00 Kč	Celkem	12 432,00 Kč

Číslo řádku	Název	Zařízení 022 pořizovací cena	Odepsáno 082 k 31.12.2023	Zůstatek k odepsání	Odpisy k 31.12.2024	Celkový zůstatek k 31.12.2024	Odpisy k odvodu na Město VM za rok 2024
1	OM-0039 Klimatizační zařízení	60 023,00 Kč	60 023,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2	OM-0044 Elektrický sporák	49 394,00 Kč	49 394,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3	OM-0047 Stravovací žípojvý systém	106 981,00 Kč	106 981,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4	OM-0048 Interaktivní tabule SB 680	76 787,00 Kč	76 787,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5	OM-0049 Interaktivní tabule SB650	71 150,00 Kč	71 150,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6	M 1169 Konvektoromat Orange Vision 1011	230 384,00 Kč	100 800,00 Kč	129 584,00 Kč	19 200,00 Kč	110 384,00 Kč	19 200,00 Kč
7	M 3 Server s aktivními prvky	601 604,21 Kč	195 507,00 Kč	406 097,21 Kč	60 156,00 Kč	345 941,21 Kč	60 156,00 Kč
6	M4 Záložní zdroj - Jav	62 177,06 Kč	18 648,00 Kč	43 529,06 Kč	12 432,00 Kč	31 097,06 Kč	12 432,00 Kč
7	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč	9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
8	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč	9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
9	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč	9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
10	Tabule	60 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč	9 174,00 Kč	50 826,00 Kč	9 174,00 Kč
	<b>Celkem v Kč</b>	<b>1 498 590,27 Kč</b>	<b>679 290,00 Kč</b>	<b>819 210,27 Kč</b>	<b>128 484,00 Kč</b>	<b>690 726,27 Kč</b>	<b>128 484,00 Kč</b>

Vypracovala:

Schválila:

Datum:

Fabiánová Jiřina

Mgr. Vavřínová Jana

19.09.2022

Rok	Celkové odpisy
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
Celkem	91 788,00 Kč

rok	konv.	server	zdroj	Odpisy za rok
Zhývá 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
	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	60 156,00 Kč	8 352,00 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

