

Úprava rozpočtu na rok 2020

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

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený
501	Spotřeba materiálu	536,0	984,1	840,0	610,0
501	Příspěvek na projekty	x	30,0	32,0	32,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 272,0	1 039,7	1 600,0	1 300,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	676,9	707,4	566,2	196,2
512	Cestovné	69,8	97,8	40,0	40,0
513	Náklady na reprezentaci	1,0	2,1	1,2	1,2
518	Ostatní služby	2 118,1	2 126,3	1 664,0	1 564,0
518	Příspěvek na projekty škol	x	32,0	30,0	30,0
521	Mzdové náklady	21 972,9	25 966,8	27 035,7	27 035,7
524	Zákonné sociální pojištění	7 405,0	8 706,7	9 124,1	9 124,1
525	Ostatní sociální pojištění	111,0	95,3	112,1	112,1
527	Zákonné sociální náklady	449,9	748,4	225,0	425,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	7,3	28,6	20,0	20,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	4,8	19,2	19,2	19,2
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	0,0
557	Náklady z vyřazených pohledávek WOMEN	22,0	51,0	x	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	699,9	546,7	487,6	987,6
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	x	x	0,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	601,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		35 346,6	41 182,1	41 797,1	41 497,1

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 původní
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	360,0	395,2	324,0	324,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	14,0	65,6	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	10,1	40,6	0,0	0,0
662	Úroky	2,3	2,2	1,2	1,2
672	Projekt ERASMUS, TESCO	614,6	174,3	x	x
672	Od zřizovatele transf,podíl	x	x	x	x
672	MŠMT	29 893,0	35 777,3	36 672,9	36 672,9
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 613,0	4 989,0	4 799,0	4 499,0
	(z toho příspěvek na projekty škol)	70,0	62,0	62,0	62,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	601,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		35 577,0	41 444,2	41 797,1	41 497,1

Datum: 13.11.2020

Zpracoval: Jiřina Fabiánová, Mgr. Jana Vavřinová

Podpis ředitelky:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2018	2019	2020 pův.	2020 opr.
server - investice od města	x	x	x	353
server- investice z vlastních zdrojů	x	x	x	248
CELKEM	0,0	0,0	0,0	601,0

501 - spotřeba materiálu	2018	2019	2020 pův.	2020 opr.
Spotřební materiál, kancelářské potřeby	272,964	456,556	11	112
Projekty škol	x	46,75	32	32
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	34,418	18,095	10	10
Předplatné	10,494	10,705	x	x
ŠD - materiál, hračky	29,601	12,581	210	60
Čistící prostředky	108,435	80,422	20	40
Spotřeba materiálu, učebnic, provoz	80,182	304,127	306	206
Nábytek (žákovské židle, kancelář)	x	21,397	283	150
ERASMUS	x	63,421	x	x
CELKEM	536,094	1014,054	872,0	610,0

511 - opravy a udržování	2018	2019	2020 pův.	2020 opr.
Běžná údržba	53,792	481,536	80	10
Opravy kopírek, PC, dataprojektorů	116,326	4,48	50	5
Elektro opravy 1. stupeň	29,685	9,101	80	20
Elektroopravy 2. stupeň	40,686	21,142	87,2	20
Malování 1. a 2. stupeň	43,036	59,709	50	10
Opravy ŠD	23,832	3,85	x	0
Opravy budov Jav. + Vaň. + ŠD	288,96	49,772	219	131,2
Opravy Stating	80,608	77,833	x	x
CELKEM	676,925	707,423	566,2	196,2

518 - ostatní služby	2018	2019	2020 pův.	2020 opr.
Ostatní služby - projekty škol		15,25	30	30
Telefony, internet, poštovné	52,985	58,396	80	80
Počítačové služby, programy	209,119	274,793	70	70
Nájemné za tělocvičny	162,093	183,657,5	145	45
Plavecký výcvik	186,145	33,525	100	100
Poplatky bank	24,048	21,397	20	20
Revize, kontroly zařízení	111,702	73,191	103	80
Stočné, srážková voda	173,999	x	151	151
Doprava obědů	41,876	39,93	45	45
Stravné žáci	821,614	877,597	710	763
Stravné zaměstnanci	169,814	x	x	x
Odpady	127,488	x	100	100
ŠD - bazén - ze školního	10,1	14,5	20	5
Ostatní služby	27,123	693,304	120	105
ERASMUS	x	56,44	x	x
CELKEM	2118,106	2158,323	1694,0	1594,0

527 - Zákonné sociální náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 opr.
2% HM	437,591	516,689	49	249
Školení	4,74	48,801	16	16
Ochranné prostředky	x	10,394	10	10
Lékařské prohlídky	7,6	12,4	x	x
Stravování zaměstnanců	x	160,083	150	150
CELKEM - 225	449,931	748,367	225,0	425,0

549 - Jiné ostatní náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 opr.
Spoluúčast pojištění - úrazy a ztráty žáků	7,3	20,5	20	20
Za PS	x	8,103	x	x
CELKEM	7,3	28,603	20,0	20,0

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2018	2019	2020 pův.	2020 opr.
Nábytek 1. stupeň	190,89	x	x	x
Nábytek 2. stupeň v	124,284	x	x	x
Nábytek kuchyň, jídelna	x	x	x	x
Nábytek (v roce 2021 do kuchyňky)	x	118,895	x	x
ŠD hračky, stavebnice	53,963	x	x	x
Tabule TRIPTYCH + dataprojektor + notebook	258,647	x	x	500
Sekačky, vysavač, koberec	x	12,049	x	x
Skříň registratura, sekačka	17,911	x	x	x
Výškově nastavitelné lavice a židle, kancelář	x	230,392	80	80
Pomůcky, tabule projektory notebooky, sportovní potřeby	54,238	172,745	407,6	407,6
Programy	x	12,65	x	x
CELKEM	699,933	546,731	487,6	987,6

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 18.11. 2020
č. usnesení 699/20