

Úprava rozpočtu na rok 2019

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Rozpočet 2019 původní		Rozpočet 2019 upravený	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	2 120,0	818,0	576,0	576,0	600,0	51,0	600,0	51,0
501	Dotační programy města	x	x	x	32,5	30,0	x	30,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 142,0	2 047,0	2 160,0	2 160,0	3 456,0	160,0	2 780,0	160,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	794,0	821,0	1 838,0	1 838,0	1 385,0	60,0	1 385,0	60,0
512	Cestovné	65,0	2,0	3,0	3,0	3,0	x	3,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	1 085,0	970,0	1 216,0	1 216,0	1 073,5	56,0	1 073,5	56,0
521	Mzdové náklady	19 963,0	21 944,0	18 048,0	18 048,0	23 850,0	353,0	23 850,0	353,0
524	Zákonné sociální pojištění	6 768,0	7 442,0	6 136,0	6 136,0	8 143,0	120,0	8 143,0	120,0
525	Ostatní sociální pojištění	79,0	91,0	x	x	x	x	x	x
527	Zákonné sociální náklady	496,0	593,0	182,0	182,0	777,0	5,0	777,0	5,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	4,0	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	23,0	22,0	40,0	40,0	60,0	x	60,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	73,0	74,0	95,0	95,0	75,0	11,0	75,0	11,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	661,0	910,0	440,0	440,0	445,5	x	445,5	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	330,0	x	x	x	300,0	x	300,0	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		34 269,0	35 734,0	30 738,0	30 766,5	39 898,0	816,0	39 222,0	816,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Rozpočet 2019 původní		Rozpočet 2019 upravený	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	2 963,0	1 091,0	1 616,0	1 616,0	800,0	816,0	800,0	816,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x	x	x

611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	x	104,0	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	x	x	x	x	x	x	x
662	Úroky	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	x	2,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf., podíl	x	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	26 864,0	30 070,0	23 888,0	23 888,0	32 770,0	x	32 770,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 572,0	4 595,0	5 140,0	5 140,0	6 326,0	x	5 650,0	x
	(z toho dotační program města)	x	x	x	32,5	30,0	x	30,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	330,0	x	x	x	300,0	x	300,0	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		34 401,0	35 862,0	30 646,0	30 678,5	39 898,0	816,0	39 222,0	816,0

Datum: 10.10.2019

Zpracoval: Stanislava Janoušková

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

Mgr. Mirka
Pátková

Digitálně podepsal
Mgr. Mirka Pátková
Datum: 2019.10.11
06:51:44 +02'00'

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
chladicí box na saláty	330	x	x	x	50
unipar	x	x	x	x	250
CELKEM	330	x	x	x	300

501 - spotřeba materiálu	2016	2017	2018	2018	2019
materiál	722	458	320	320	290
materiál pro školní družinu	65	65	91	91	80
čistící prostředky	126	79	60	60	60
DDHM	1117	216	25	25	130
DDHM- vybavení kuchyňky 2.st	x	0	80	80	40
desky na odhlučnění 2.st.ŠJ	90	x	x	x	x
CELKEM	2120	818	576	576	600

511 - opravy a udržování	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
opravy podlah ve třídách	80	220	200	x	180
malování 1.st	60	73	50	x	40
malování 2.st	33	61	50	x	40
malování ŠJ	8	x	8	x	10
oprava střechy	155	40	0	x	100
oprava sborovny 2.st	x	x	80	x	x
čistění a nátěr žlabů střechy na 1.a 2.st	x	39	90	x	95
oprava sociálek u jídelny	x	x	40	x	150
obklady chodby ŠJ	6	x	80	x	150
běžné provozní opravy ve ŠJ	76	58	350	x	110
běžné provozní opravy v ZŠ	285	315	300	x	300
vnější omítky 1.st + 2.st	x	x	90	x	x
vnitřní omítky 1.st + 2.st	x	x	40	x	x
vodoinstalace kuchyňka	x	x	45	x	x
elektroinstalace kuchyňka	x	15	115	x	x
vzduchotechnika kuchyňka	x	x	50	x	x
sanace vlhkosti ve ŠJ	91	x	x	x	x
oprava chodníku	x	x	50	x	x
opravy osvětlení ve třídách	x	x	200	x	190
výměna umyvadel a baterií ve třídách	x	x	x	x	20
CELKEM	794	821	1838	x	1385

518 - ostatní služby	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
DDNM	14	14	18	x	20
telefony	58	66	35	x	35
poštovné	5	4	5	x	5
nájemné TV	187	167	130	x	130
obědy	135	81	140	x	140
dopravné	32	37	50	x	50
revize	51	71	75	x	75
stočné	229	225	210	x	210
ostatní počítačové služby	116	120	145	x	158,5
různé služby	159	109	150	x	150
plavecký výcvik	64	30	60	x	60
bankovní poplatky	35	35	40	x	40
internet + WIFI 2.st SB	x	11	100	x	x
CELKEM	1085	970	1158	x	1073,5

549 - jiné ostatní náklady	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
pojištění majetku a žáků	23	13	30	x	40
spoluúčast	x	9	10	x	20
CELKEM	23	22	40	x	60

558 - náklady z DDM	2016	2017	2018	2018 upr.	2019
DDHM - skříně do sborovny ŠD	x	x	x	x	80
DDHM PC - IT	x	316	95	x	50
DDHM-nábytek do tříd	x	269	285	x	290
DDHM pro ŠJ	x	41	60	x	25,5
DDHM1.st cvičná kuchyňka	x	59	x	x	x
DDNM,SW	x	15	x	x	x
DDHM-ostatní	661	210	x	x	x
CELKEM	661	910	440	x	445,5

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 16.10.2019
č. usnesení 449/19

