

Návrh rozpočtu na rok 2025

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2025	
		2022	2023	2024 původní	2024 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
		Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost		
501	Spotřeba materiálu	1 038,13	1 066,62	916,89	0,00	1 179,99	3,00
501	Spotřeba materiálu - projekty škol	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 776,85	1 323,30	2 800,00	0,00	2 200,00	0,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	110,41	50,66	130,00	0,00	60,79	11,00
512	Cestovné	160,81	89,79	20,00	0,00	107,74	0,00
513	Náklady na reprezentaci	1,40	5,85	5,00	0,00	7,02	0,00
518	Ostatní služby	2 459,76	2 850,47	3 138,96	0,00	3 020,56	0,00
518	Ostatní služby - projekty škol	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	13,00
521	Mzdové náklady	35 085,77	37 839,94	41 088,28	0,00	41 909,24	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	11 532,28	12 431,24	13 695,18	0,00	14 375,75	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	141,55	152,08	171,88	0,00	178,20	0,00
527	Zákonné sociální náklady	994,26	1 072,59	2 131,08	0,00	755,00	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	46,19	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	12,50	15,81	30,00	0,00	18,97	0,00
551	Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku	89,65	91,79	128,48	0,00	148,99	0,00
552	Zůst. cena prodaného nehmot. a hmotného majetku	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 WOM	72,39	72,00	60,00	0,00	70,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku	1 022,77	1 080,83	810,00	0,00	210,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY (CN)		55 604,72	58 202,97	65 185,76	0,00	64 302,25	53,00

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2025	
		2022	2023	2024 původní	2024 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
		Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost		
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	418,13	434,31	310,00	0,00	295,00	53,00
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 majetku	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	72,39	72,00	60,00	0,00	70,00	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	48,18	122,64	4,00	0,00	4,00	0,00
662	Úroky	1,40	1,39	4,00	0,00	4,00	0,00
672	Dotace UZ 33086	342,60	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Dotace UZ 33087	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Dotace UZ 33088	241,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Erasmus UZ 33063	229,75	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Erasmus	310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Šablony UZ 33092 Komenský	223,29	1 122,66	2 994,00	0,00	0,00	0,00
672	MŠMT UZ 33353	47 498,05	50 856,58	55 616,36	0,00	58 231,85	0,00
672	Příspěvek zřizovatele na provoz	6 410,70	4 678,48	6 197,40	0,00	5 697,40	0,00
	z toho projekty škol	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	neinvestiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝNOSY (CV)		55 795,90	58 452,44	65 185,76	0,00	64 302,25	53,00

Datum: 8. 11. 2024

Zpracoval: Mgr. Jana Vavřínová, Jana Benešová

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Jana Vavřínová v.r.

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK (bez VHČ)

01,02 - investice	2022	2023	2024	2024	2025
Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabule do tříd	0,00	0,00	250	0,00	0,00
Server - investice z vlastních zdrojů	0,00	62,18	0,00	0,00	0,00
Sestava nábytku - Vaňorného - šatny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sestava nábytku - Javornického - šatny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herní prvky Horákova vila	0,00	0,00	0	0,00	0,00
CELKEM	0,00	62,18	250	0,00	0,00

501 - spotřeba materiálu	2022	2023	2024	2024	2025
Spotřeba materiálu - provoz	0,00	734,64	455,75	0,00	933,69
Spotřeba materiálu projekty	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Předplatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠD - materiál, hračky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál pro výuku, učebnice - provoz	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace UZ 33087	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00
Dotace UZ 33088	1,00	2,38	0,00	0,00	0,00
ERASMUS Irský trojlístek	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřební materiál UZ 33353	241,29	259,95	211,14	0,00	246,30
Spotřební materiál - šablony 1	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1068,13	1096,62	946,89	0,00	1209,99

511 - opravy a udržování	2022	2023	2024	2024	2025
Běžná údržba	110,41	50,66	35,00	0,00	60,79
Elektroopravy I. stupeň	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Elektroopravy II. Stupeň	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Opravy ŠD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov Jav. Vaň. HV	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
Opravy STATING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	110,41	50,66	130,00	0,00	60,79

518 - ostatní služby	2022	2023	2024	2024	0
Ostatní služby - dotační programy města	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby PROVOZ	2181,84	2293,78	2594,16	0,00	2707,76
Ostatní služby - stočné + srážková voda	116,24	0,00	0,00	0,00	168,00
Ostatní služby - UZ 33353	47,04	67,10	74,80	0,00	174,80
ERASMUS Irský trojlístek	114,64	38,49	0,00	0,00	0,00
Šablony 1	0,00	451,10	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	2489,76	2880,47	3168,96	0,00	3050,56

527 - zákonné sociální náklady	2022	2023	2024	2024	2025
Základní příděl 1% HM	689,92	0,00	0,00	0,00	425,00
Vzdělávání zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochranné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lékařské prohlídky	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Stravování zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady UZ 33353	29,37	773,71	830,00	0,00	50,00
Zákonné sociální náklady - provoz	169,78	182,10	252,00	0,00	280,00
Zákonné sociální náklady - Šablony 1	33,13	92,90	1049,08	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady ERASMUS	64,21	23,88	0,00	0,00	0,00
CELKEM	994,26	1072,59	2131,08	0,00	755,00

549 - jiné ostatní náklady	2022	2023	2024	2024	2025
Spoluúčast na pojištění - úrazy a ztráty žáků	12,5	15,81	30,00	0,00	18,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	12,5	15,81	30,00	0,00	18,97

558 - náklady z DDM	2022	2023	2024	2024	2025
Nábytek, stínící technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekačky, vysavač, koberce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výškově stavitelné lavice a židle UZ33063	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomůcky, tabule, projektory, notebooky, spc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace UZ 33088	240,00	210,62	0,0	0,00	0,00
Náklady z DDM -PROVOZ	583,18	229,42	90	0,00	90,00
Náklady z DDM - UZ 33353	43,42	42,43	120,00	0,00	120,00
Šablony 1	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Dotace UZ 33087	0,00	598,36	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1022,77	1080,83	810,00	0,00	210,00

ODPISOVÝ PLÁN

	Název majetku	Roční odpis
1.	Konvektomat Orange Vision	19200
2.	Server s aktivními prvky	60156
3.	Záložní zdroj	12432
4.	Docházkový systém	15552
5.	Tabule s dataprojektorem	13884
6.	Tabule s dataprojektorem	13884
7.	Tabule s dataprojektorem	13884
	Celkem	148992

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 813/24 ze dne 18.12.2024.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 150/24 ze dne 11.12.2024.