

Schválený rozpočet na rok 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	818,88	1 250,62	1 354,20	1 354,20	890,50	0,00
501	Spotřeba materiálu - projekty škol	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	836,71	1 163,73	2 695,00	3 616,70	3 800,00	45,00
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	264,97	582,57	610,00	610,00	286,70	10,00
512	Cestovné	9,14	7,00	40,00	40,00	35,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	1,33	3,65	5,00	5,00	5,00	0,00
518	Ostatní služby	1 621,74	1 968,42	1 414,40	1 414,40	3 126,52	0,00
518	Ostatní služby - projekty škol	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	12,00
521	Mzdové náklady	29 743,25	33 368,48	33 290,00	33 290,00	38 673,84	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	10 002,60	11 082,67	11 492,00	11 492,00	12 879,10	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	118,45	142,35	140,00	140,00	161,78	0,00
527	Zákonné sociální náklady	718,76	933,31	990,00	990,00	1 152,78	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	9,70	4,96	30,00	30,00	30,00	0,00
551	Odpisy dl. nehmot. a hmotného maj.	34,24	79,36	79,40	79,40	91,79	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	47,13	34,36	51,00	51,00	50,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 827,64	1 645,52	940,00	940,00	1 124,80	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	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY (CN)		46 054,54	52 267,01	53 191,00	54 112,70	62 367,80	93,00

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2023	
		2020 tis.Kč	2021 tis.Kč	2022 původní	2022 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	218,80	222,58	231,00	231,00	310,00	93,00
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Změna stavu zásob polotovárů	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	49,15	51,95	51,00	51,00	50,00	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	37,05	356,77	4,00	4,00	4,00	0,00
662	Úroky	2,67	1,57	4,00	4,00	4,00	0,00
672	Projekt ERASMUS - Irský trojlístek	-3,85	799,15	0,00	0,00	100,00	0,00
672	Projekt Šablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,16	0,00
672	Od zřizovatele transf.podíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	MŠMT	41 481,84	46 335,47	46 662,00	46 662,00	52 310,94	0,00
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 499,00	4 799,00	6 239,00	7 160,70	7 160,70	0,00
	z toho projekty škol	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neinvestiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝNOSY (CV)		46 284,65	52 566,47	53 191,00	54 112,70	62 367,80	93,00

Datum: 22.9.2022

Zpracoval: Mgr. Jana Vavřinová, Jiřina Fabiánová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK (bez VHČ)

01,02 - investice	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Server - investice zřizovatel	353	x	x	x	x
Server - investice z vlastních zdrojů	248	x	x	62,18	x
CELKEM	601	0	0	62,18	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Spotřeba materiálu - provoz	228,13	x	804,20	804,20	346,50
Spotřeba materiálu projekty	x	x	30,00	30,00	x
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	8,14	x	x	x	x
Předplatné	8,55	x	x	x	x
ŠD - materiál, hračky	11,03	x	x	x	x
Čistící prostředky	89,49	x	x	x	x
Materiál pro výuku, učebnice - provoz	257,43	557,31	x	x	x
Nábytek, svítící technika	216,12	x	x	x	x
ERASMUS Irský trojlístek	x	32,58	x	x	5,00
Spotřební materiál UZ 33353	x	347,5	550,00	550,00	60,00
Spotřební materiál - Šablony 1	x	x	x	x	509,00
covid	x	313,23	x	x	0,00
CELKEM	818,88	1250,62	1384,20	1384,20	920,50

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Běžná údržba	66,60	582,57	50,00	50,00	x
Oprava kopírek a datarojektorů	39,93	x	x	x	x
Elektroopravy I. stupeň	17,46	x	x	x	40,00
Elektroopravy II. Stupeň	43,63	x	x	x	140,00
Opravy ŠD	3,72	x	x	x	30,00
Opravy budov Jav. Vaň. HV	93,62	x	560,00	560,00	76,70
Opravy STATING	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
CELKEM	264,97	582,57	610,00	610,00	286,70

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Ostatní služby - dotační programy města	x	x	30,00	30,00	x
Telefony, internet, poštovné	72,21	x	x	x	x
Počítačové služby, programy	209,01	x	x	x	x
Nájemné za tělocvičny	76,76	x	x	x	x
Plavecký výcvik	56,70	x	x	x	x
Poplatky bank	18,92	x	x	x	x
Revize, kontroly zařízení	138,61	x	x	x	x
Stočné, srážková voda	102,18	x	x	x	x
Doprava obědů	37,75	x	x	x	x
Stravování žáků	447,84	x	x	x	x
Odpady	107,30	x	x	x	x
Plaván ŠD ze školného	2,00	x	x	x	x
Ostatní služby	352,47	x	x	x	x
Ostatní služby PROVOZ	x	1882,32	1274,40	1274,40	2829,72
Ostatní služby - UZ 33353	x	39,1	140,00	140,00	74,80
ERASMUS Irský trojlístek	x	47	x	x	35,00
Šablony 1	x	x	x	x	217,00
	x	x	x	x	x
CELKEM	1621,74	1968,42	1444,40	1444,40	3156,52

527 - zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Základní přidělí 2% HM	593,14	518	0,00	0,00	0,00
Vzdělávání zaměstnanců	8,43	30	0,00	0,00	0,00
Ochranné prostředky	12,82	10	0,00	0,00	0,00
Lékařské prohlídky	8,20	13	0,00	0,00	0,00
Stravování zaměstnanců	96,18	160	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady UZ 33353	0,00	0	960,00	960,00	990,30
Zákonné sociální náklady provoz	0,00	0	30,00	30,00	23,00
Zákonné sociální náklady - Šablony 1	0,00	0	0,00	0,00	114,48
Zákonné sociální náklady - ERASMUS	0	0	0,00	0,00	25,00
CELKEM	718,76	731	990,00	990,00	1152,78

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Spoluúčast na pojištění - úrazy a ztráty žáků	9,70	4,96	30,00	30,00	30,00
	x	x	x	x	x
CELKEM	9,70	4,96	30,00	30,00	30,00

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
Nábytek, stínící technika	649,54	x	x	x	x
Sekačky, vysavač, koberce	21,87	x	x	x	x
Výškově stavitelné lavice a židle	0,00	x	x	x	x
Pomůcky, tabule, projekторы, notebooky, sport apod.	1156,22	719,57	x	x	x
Programy	x	x	x	x	x
Náklady z DDM - PROVOZ	x	443,79	890,00	890,00	66
Náklady z DDM - UZ 33353	x	482,16	50,00	50,00	60,00
Šablony 1	x	x	x	x	998,80
	x	x	x	x	x
CELKEM	1827,64	1645,52	940,00	940,00	1124,80

ODPISOVÝ PLÁN

	Název majetku	Roční odpis
1.	Konvektomat Orange Vision	19200
2.	Server s aktivními prvky	60156
3.	Záložní zdroj	12432
	Celkem	91788

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 828/22 ze dne 30.11.2022.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 178/22 ze dne 14.12.2022.

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

566 01 Vysoké Mýto
 IČO 493 17 032

Odpisový plán rok 2023

Konvektomat Orange Vision 1011 Zařazení 30.9.2018		Zůstatek
Rok		
Pořizovací cena	230 384,00 Kč	
K odepsání 2023	148 784,00 Kč	
leden	1 600,00 Kč	147 184,00 Kč
únor	1 600,00 Kč	145 584,00 Kč
březen	1 600,00 Kč	143 984,00 Kč
duben	1 600,00 Kč	142 384,00 Kč
květen	1 600,00 Kč	140 784,00 Kč
červen	1 600,00 Kč	139 184,00 Kč
červenec	1 600,00 Kč	137 584,00 Kč
srpen	1 600,00 Kč	135 984,00 Kč
září	1 600,00 Kč	134 384,00 Kč
říjen	1 600,00 Kč	132 784,00 Kč
listopad	1 600,00 Kč	131 184,00 Kč
prosinec	1 600,00 Kč	129 584,00 Kč
Celkem	19 200,00 Kč	129 584,00 Kč

Server s aktivními prvky Zařazení 1.10.2020 Odpisová skupina 1		Zůstatek
Rok		
Pořizovací cena	471 266,65 Kč	
K odepsání 2023	335 915,65 Kč	
leden	5 013,00 Kč	330 902,65 Kč
únor	5 013,00 Kč	325 889,65 Kč
březen	5 013,00 Kč	320 876,65 Kč
duben	5 013,00 Kč	315 863,65 Kč
květen	5 013,00 Kč	310 850,65 Kč
červen	5 013,00 Kč	305 837,65 Kč
červenec	5 013,00 Kč	300 824,65 Kč
srpen	5 013,00 Kč	295 811,65 Kč
září	5 013,00 Kč	290 798,65 Kč
říjen	5 013,00 Kč	285 785,65 Kč
listopad	5 013,00 Kč	280 772,65 Kč
prosinec	5 013,00 Kč	275 759,65 Kč
Celkem	60 156,00 Kč	275 759,65 Kč

Záložní zdroj Zařazení 1.7.2022 Odpisová skupina 2		Zůstatek
Rok		
Pořizovací cena	62 177,06 Kč	
K odepsání 2023	55 961,06 Kč	
leden	1 036,00 Kč	54 925,06 Kč
únor	1 036,00 Kč	53 889,06 Kč
březen	1 036,00 Kč	52 853,06 Kč
duben	1 036,00 Kč	51 817,06 Kč
květen	1 036,00 Kč	50 781,06 Kč
červen	1 036,00 Kč	49 745,06 Kč
červenec	1 036,00 Kč	48 709,06 Kč
srpen	1 036,00 Kč	47 673,06 Kč
září	1 036,00 Kč	46 637,06 Kč
říjen	1 036,00 Kč	45 601,06 Kč
listopad	1 036,00 Kč	44 565,06 Kč
prosinec	1 036,00 Kč	43 529,06 Kč
Celkem	12 432,00 Kč	43 529,06 Kč

Rok	Celkové odpisy
Neodepsáno	540 660,71 Kč
k31.12.2022	
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

Číslo řádku	Název	Zařazení 022 pořizovací cena	Odepsáno 082 k 31.12.2022	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	62 400,00 Kč	167 984,00 Kč
7	M 3 Server s aktivními prvky	601 604,21 Kč	75 195,00 Kč	526 409,21 Kč
6	M4 Záložní zdroj - jav	62 177,06 Kč	6 216,00 Kč	55 961,06 Kč
Celkem v Kč		1 196 323,21 Kč	501 930,00 Kč	694 393,21 Kč

Odpisy k 31.12.2023	Celkový zůstatek k 31.12.2023	Odpisy k odvodu na Město VM za rok 2023
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
- Kč	- Kč	- Kč
19 200,00 Kč	148 784,00 Kč	19 200,00 Kč
60 156,00 Kč	466 253,21 Kč	60 156,00 Kč
12 432,00 Kč	43 529,06 Kč	- Kč
91 788,00 Kč	658 566,27 Kč	79 356,00 Kč

Vypracovala: Fabiánová Jiřina
 Schválila: Mgr. Vavřínová Jana
 Datum: 19.09.2022

