

## Úprava rozpočtu na rok 2022

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

( v tisících Kč)

| Účet                       | Název položky                                | Skutečnost<br>2020 | Skutečnost<br>2021 | Schválený<br>rozpočet 2022 | Upravený<br>rozpočet 2022<br>úprava 1 | Upravený<br>rozpočet 2022<br>úprava 2 |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |  | hlavní činnost     | hlavní činnost     | hlavní činnost             | hlavní činnost                        | hlavní činnost                        |
| 501                        | Spotřeba materiálu                           | 818,88             | 1 247,35           | 1 354,2                    | 1 354,20                              | 1 354,20                              |
| 501                        | Projekty škol                                | 0,00               | 0,00               | 30,0                       | 30,00                                 | 30,00                                 |
| 502                        | Elektrická energie, plyn, voda, teplo        | 836,71             | 1 157,70           | 2 695,0                    | 2 702,70                              | 3 616,70                              |
| 503                        | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 504                        | Prodané zboží                                | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 511                        | Opravy a udržování                           | 264,97             | 581,91             | 610,0                      | 610,00                                | 610,00                                |
| 512                        | Cestovné                                     | 9,14               | 7,00               | 40,0                       | 40,00                                 | 40,00                                 |
| 513                        | Náklady na reprezentaci                      | 1,33               | 3,65               | 5,0                        | 5,00                                  | 5,00                                  |
| 518                        | Ostatní služby                               | 1 621,74           | 1 967,11           | 1 414,4                    | 1 414,40                              | 1 414,40                              |
| 518                        | Ostatní služby - projekty škol               | 0,00               | 0,00               | 30,0                       | 30,00                                 | 30,00                                 |
| 521                        | Mzdové náklady                               | 29 743,25          | 33 368,48          | 33 290,0                   | 33 290,00                             | 33 290,00                             |
| 524                        | Zákonné sociální pojištění                   | 10 002,60          | 11 082,67          | 11 492,0                   | 11 492,00                             | 11 492,00                             |
| 525                        | Ostatní sociální pojištění                   | 118,45             | 142,35             | 140,0                      | 140,00                                | 140,00                                |
| 527                        | Zákonné sociální náklady                     | 718,76             | 933,31             | 990,0                      | 990,00                                | 990,00                                |
| 528                        | Ostatní sociální náklady                     | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 531                        | Daň silniční                                 | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 532                        | Daň z nemovitostí                            | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 538                        | Ostatní daně a poplatky                      | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 541                        | Smluvní pokuty a úroky z prodlení            | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 542                        | Ostatní pokuty a penále                      | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 543                        | Odpis pohledávky                             | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 544                        | Úroky  | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 546                        | Dary   | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 548                        | Manka a škody                                | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 549                        | Jiné ostatní náklady                         | 9,70               | 4,96               | 30,0                       | 30,00                                 | 30,00                                 |
| 551                        | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.  | 34,24              | 79,36              | 79,4                       | 79,40                                 | 79,40                                 |
| 552                        | Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 554                        | Prodaný materiál                             | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 557                        | Náklady vyřazené pohledávky                  | 47,13              | 34,36              | 51,0                       | 51,00                                 | 51,00                                 |
| 558                        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 1 827,64           | 1 645,52           | 940,0                      | 940,00                                | 940,00                                |
| 559                        | Tvorba zákonných opravných položek           | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 2                          | Dlouhodobý hmotný majetek                    | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b> |  | <b>46 054,53</b>   | <b>52 255,74</b>   | <b>53 191,00</b>           | <b>53 198,70</b>                      | <b>54 112,70</b>                      |

| Účet                                 | Název položky                                 | Skutečnost<br>2020 | Skutečnost<br>2021 | Schválený<br>rozpočet 2022 | Úprava<br>rozpočtu 2022<br>úprava 1 | Úprava<br>rozpočtu 2022<br>úprava 2 |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |   | hlavní činnost     | hlavní činnost     | hlavní činnost             | hlavní činnost                      | hlavní činnost                      |
| 601                                  | Tržby za vlastní výrobky                      | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 602                                  | Tržby z prodeje služeb                        | 218,80             | 185,89             | 231,0                      | 231,00                              | 231,00                              |
| 602                                  | Tržby z prodeje služeb - použito na platy     | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 603                                  | Tržby z pronájmů                              | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 611                                  | Změna stavu zásob nedokončené výroby          | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 612                                  | Změna stavu zásob polotovarů                  | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 613                                  | Změna stavu zásob výrobků                     | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 621                                  | Aktivace materiálu a zboží                    | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 622                                  | Aktivace vnitroorganizačních služeb           | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 623                                  | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku      | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 624                                  | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku        | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 641                                  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení             | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 642                                  | Ostatní pokuty a penále                       | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 643                                  | Platby za odepsané pohledávky                 | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 644                                  | Výnosy z prodeje materiálu                    | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 645                                  | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku    | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 648                                  | Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu    | 49,15              | 51,95              | 51,0                       | 51,00                               | 51,00                               |
| 649                                  | Jiné ostatní výnosy                           | 37,05              | 356,77             | 4,0                        | 4,00                                | 4,00                                |
| 662                                  | Úroky   | 2,67               | 1,57               | 4,0                        | 4,00                                | 4,00                                |
| 672                                  | Projekt ERASMUS                               | -3,85              | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 672                                  | Dotace UZ 33063                               | 0,00               | 799,15             | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 672                                  | Od zřizovatele transf,podíl                   | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 672                                  | <b>MŠMT</b>                                   | 41 481,84          | 46 335,47          | 46 662,0                   | 46 662,00                           | 46 662,00                           |
| 672                                  | <b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b> | 4 499,00           | 4 799,00           | 6 239,0                    | 6 246,70                            | 7 160,70                            |
|                                      | z toho projekty škol                          | 0,00               | 0,00               | 60,0                       | 60,00                               | 60,00                               |
|                                      | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)      | 353,00             | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
|                                      | neinvestiční příspěvek                        | 0,00               | 0,00               | 0,0                        | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>C E L K E M V Ý N O S Y (C V)</b> |   | <b>46 284,65</b>   | <b>52 529,78</b>   | <b>53 191,00</b>           | <b>53 198,70</b>                    | <b>54 112,70</b>                    |

Datum: 5. 9. 2022

Zpracoval: Fabiánová Jiřina

Jméno a podpis ředitelky organizace:

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

| 01,02 - investice                     | 2020          | 2021        | 2022 původní | 2022 úprava 1 | 2022 úprava 2 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Server - investice zřizovatel         | 353,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Server - investice z vlastních zdrojů | 248,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 62,18         |
| <b>CELKEM</b>                         | <b>601,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>62,18</b>  |

| 501 - spotřeba materiálu                       | 2020          | 2021           | 2022 původní   | 2022 úprava 1  | 2022 úprava 2  |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spotřební materiál, kancelářské potřeby PROVOZ | 228,13        | 867,277        | 804,20         | 804,20         | 804,20         |
| Spotřeba materiálu - projekty                  | 0,00          | 0,00           | 30,00          | 30,00          | 30,00          |
| Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky      | 8,14          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Předplatné                                     | 8,55          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ŠD - materiál, hračky                          | 11,03         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Čistící prostředky                             | 89,49         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Materiál pro výuku, učebnice - provoz          | 257,43        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Nábytek, stínící technika                      | 216,12        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Spotřeba materiálu - UZ 33063                  | 0,00          | 32,576         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Spotřební materiál UZ 33353                    | 0,00          | 347,495        | 550,00         | 550,00         | 550,00         |
| <b>CELKEM</b>                                  | <b>818,88</b> | <b>1247,35</b> | <b>1384,20</b> | <b>1384,20</b> | <b>1384,20</b> |

| 511 - opravy a udržování        | 2020          | 2021          | 2022 původní  | 2022 úprava 1 | 2022 úprava 2 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Běžná údržba                    | 66,6          | 489,065       | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| Oprava kopírek a dataprojektorů | 39,93         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Elektroopravy 1. stupeň         | 17,46         | 17,912        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Elektroopravy 2. stupeň         | 43,63         | 23,719        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Malování 1. a 2. stupeň         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Opravy ŠD                       | 3,72          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Opravy budov Jav. Vaň. ŠD       | 93,62         | 51,214        | 560,00        | 560,00        | 560,00        |
| Opravy STATING                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>264,97</b> | <b>581,91</b> | <b>610,00</b> | <b>610,00</b> | <b>610,00</b> |

| 518 - ostatní služby                    | 2020           | 2021           | 2022 původní   | 2022 úprava 1  | 2022 úprava 2  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ostatní služby - dotační programy Města | 0,00           | 0,00           | 30,00          | 30,00          | 30,00          |
| Telefony, internet, poštovné            | 72,21          | 62,73          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Počítačové služby, programy             | 209,01         | 302,39         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Nájemné za tělocvičny                   | 76,76          | 50,98          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Plavecký výcvik                         | 56,7           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Poplatky bank                           | 18,92          | 17,65          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Revize, kontroly zařízení               | 138,61         | 45,56          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Stočné, srážková voda                   | 102,18         | 130,65         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Doprava obědů                           | 37,75          | 47,19          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Stravování žáků                         | 447,84         | 561,13         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Odpady                                  | 107,3          | 91,67          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Plavání - ŠD - ze školného              | 2,00           | 2,5            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ostatní služby                          | 352,47         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ostatní služby - PROVOZ                 | 0,00           | 568,56         | 1274,40        | 1274,40        | 1274,40        |
| Ostatní služby - UZ 33063               | 0,00           | 47             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ostatní služby - UZ 33353               | 0,00           | 39,10          | 140,00         | 140,00         | 140,00         |
| ERASMUS                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>CELKEM</b>                           | <b>1621,74</b> | <b>1967,11</b> | <b>1444,40</b> | <b>1444,40</b> | <b>1444,40</b> |

| 527 - Zákonné sociální náklady | 2020   | 2021   | 2022 původní | 2022 úprava 1 | 2022 úprava 2 |
|--------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|
| Základní příděl 2% HM          | 593,14 | 662,06 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Vzdělávání zaměstnanců         | 8,43   | 2,08   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|                                   |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ochranné prostředky               | 12,82         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Lékařské prohlídky                | 8,2           | 19,22         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Stravování zaměstnanců            | 96,18         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Zákonné sociální náklady UZ 33353 | 0,00          | 222,14        | 960,00        | 960,00        | 960,00        |
| Zákonné sociální náklady - PROVOZ | 0,00          | 27,81         | 30,00         | 30,00         | 30,00         |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>718,76</b> | <b>933,31</b> | <b>990,00</b> | <b>990,00</b> | <b>990,00</b> |

|                                   |             |             |                     |                      |                      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>549 - jiné ostatní náklady</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022 původní</b> | <b>2022 úprava 1</b> | <b>2022 úprava 2</b> |
| Spoluúčast pojištění              | 9,70        | 4,96        | 30,00               | 30,00                | 30,00                |
| Programy                          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>9,70</b> | <b>4,96</b> | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>         | <b>30,00</b>         |

|  |                |                |                     |                      |                      |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>558 - náklady z DDM</b>                             | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022 původní</b> | <b>2022 úprava 1</b> | <b>2022 úprava 2</b> |
| Nábytek, stínící technika                              | 649,54         | 337,5          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Sekačky, vysavač, koberec                              | 21,87          | 33,47          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Výškově stavitelné lavice a židle                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pomůcky, tabule, projektory, notebooky, sport. potřeby | 1156,22        | 72,82          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Programy   | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Náklady z DDM - PROVOZ                                 | 0,00           | 0,00           | 890,00              | 890,00               | 890,00               |
| Náklady z DDM - UZ 33063                               | 0,00           | 719,57         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Náklady z DDM - UZ 33353                               | 0,00           | 482,16         | 50,00               | 50,00                | 50,00                |
| <b>CELKEM</b>  | <b>1827,64</b> | <b>1645,52</b> | <b>940,00</b>       | <b>940,00</b>        | <b>940,00</b>        |

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 14. 09. 2022  
...  
...  
... 656/22