

Úprava rozpočtu 2022

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 úprava 1	Upravený rozpočet 2022 úprava 2	Upravený rozpočet 2022 úprava 3	Upravený rozpočet 2022 úprava 4
		hlavní činnost	hlavní činnost	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	1 354,20	1 146,28
501	Projekty škol	0,00	0,00	30,0	30,00	30,00	30,00	30,00
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	836,71	1 157,70	2 695,0	2 702,70	3 616,70	3 616,70	2 866,70
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	264,97	581,91	610,0	610,00	610,00	599,70	103,60
512	Cestovné	9,14	7,00	40,0	40,00	40,00	40,00	147,32
513	Náklady na reprezentaci	1,33	3,65	5,0	5,00	5,00	5,00	1,50
518	Ostatní služby	1 621,74	1 967,11	1 414,4	1 414,40	1 414,40	1 414,40	2 824,50
518	Ostatní služby - projekty škol	0,00	0,00	30,0	30,00	30,00	30,00	30,00
521	Mzdové náklady	29 743,25	33 368,48	33 290,0	33 290,00	33 290,00	33 290,00	34 970,27
524	Zákonné sociální pojištění	10 002,60	11 082,67	11 492,0	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 580,45
525	Ostatní sociální pojištění	118,45	142,35	140,0	140,00	140,00	140,00	142,00
527	Zákonné sociální náklady	718,76	933,31	990,0	990,00	990,00	990,00	998,86
528	Ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manka a škody	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	150,00
549	Jiné ostatní náklady	9,70	4,96	30,0	30,00	30,00	30,00	10,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	34,24	79,36	79,4	79,40	79,40	89,70	89,70
552	Zůstatková cena prod. nehmot. a hmot.maj	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady vyřazené pohledávky	47,13	34,36	51,0	51,00	51,00	51,00	82,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 827,64	1 645,52	940,0	940,00	940,00	940,00	707,07
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY (CN)		46 054,53	52 255,74	53 191,00	53 198,70	54 112,70	54 112,70	55 880,25

Účet	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 úprava 1	Upravený rozpočet 2022 úprava 2	Upravený rozpočet 2022 úprava 3	Upravený rozpočet 2022 úprava 4
		hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost
601	Tržby za vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	218,80	185,89	231,0	231,00	231,00	231,00	238,00
603	Tržby z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	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	0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	0,00	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	0,00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	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	0,00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	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	0,00
642	Ostatní pokuty a penále	0,00	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	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	49,15	51,95	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
649	Jiné ostatní výnosy	37,05	356,77	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00
####	Úroky	2,67	1,57	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
####	Projekt ERASMUS	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62
####	Dotace UZ 33063 - Šablony III	0,00	799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	229,76
####	Šablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,53
####	UZ 33086 - doučování žáků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,60
####	UZ 33088 - digitální technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
####	Dotace WOMEN for WOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
####	Od zřizovatele transf. podíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
####	MŠMT	41 481,84	46 335,47	46 662,00	46 662,00	46 662,00	46 662,00	47 498,05
####	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 499,00	4 799,00	6 239,00	6 246,70	7 160,70	7 160,70	6 410,70
	z toho projekty škol	0,00	0,00	60,0	60,00	60,00	60,00	60,00
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neinvestiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VÝNOSY (CV)	46 284,65	52 529,78	53 191,00	53 198,70	54 112,70	54 112,70	55 880,25

Datum: 25. 11. 2022

Zpracoval: Fabiánová Jiřina

Jméno a podpis ředitelky organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2	2022 úprava 3	2022 úprava 4
01,02 - investice							
Server - investice zřizovatel	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Server - investice z vlastních zdrojů	248,00	0,00	0,00	0,00	62,18	62,18	62,18
CELKEM	601,00	0,00	0,00	0,00	62,18	62,18	62,18

	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2	2022 úprava 3	2022 úprava 4
501 - spotřeba materiálu							
Spotřební materiál, kancelářské potřeby PROVOZ	228,13	867,277	804,20	804,20	804,20	804,20	735,95
Spotřeba materiálu - projekty	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Předplatné	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠD - materiál, hračky	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čistící prostředky	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál pro výuku, učebnice - provoz	257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nábytek, stínící technika	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERASMUS - Irský trojlístek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07
Spotřeba materiálu Šablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07
Spotřeba materiálu - UZ 33063 Šablony III	0,00	32,576	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
Spotřební materiál UZ 33088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Spotřební materiál UZ 33353	0,00	347,495	550,00	550,00	550,00	550,00	318,67
CELKEM	818,88	1247,35	1384,20	1384,20	1384,20	1384,20	1176,28

	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2	2022 úprava 3	2022 úprava 4
511 - opravy a udržování							
Běžná údržba	66,6	489,065	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Oprava kopírek a dataprojektorů	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroopravy 1. stupeň	17,46	17,912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroopravy 2. stupeň	43,63	23,719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy ŠD	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov Jav. Vaň. ŠD	93,62	51,214	560,00	560,00	560,00	549,70	53,60
Opravy STATING	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	264,97	581,91	610,00	610,00	610,00	599,70	103,60

	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2	2022 úprava 3	2022 úprava 4
518 - ostatní služby							
Telefony, internet, poštovní	72,21	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Počítačové služby, programy	209,01	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájemné za tělocvičny	76,76	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plavecký výcvik	56,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky bank	18,92	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revize, kontroly zařízení	138,61	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stočné, srážková voda	102,18	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava obědů	37,75	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stravování žáků	447,84	561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpady	107,3	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plavání - ŠD - ze školního	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby - PROVOZ	0,00	568,56	1274,40	1274,40	1274,40	1274,40	2457,40
Ostatní služby - dotační programy Města	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ostatní služby - UZ 33063 Šablony III	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
Ostatní služby - UZ 33063 Šablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ostatní služby - Erasmus - Irský trojlístek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83
Ostatní služby - UZ 33353	0,00	39,10	140,00	140,00	140,00	140,00	57,28
ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1621,74	1967,11	1444,40	1444,40	1444,40	1444,40	2854,50

527 - Zákonné sociální náklady	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2	2022 úprava 3	2022 úprava 4
Základní přiděl 2% HM	593,14	662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vzdělávání zaměstnanců	8,43	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochranné prostředky	12,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lékařské prohlídky	8,2	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stravování zaměstnanců	96,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady UZ 33353	0	222,14	960,00	960,00	960,00	960,00	882,12
Zákonné sociální náklady - Šablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
Zákonné sociální náklady - ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67
Zákonné sociální náklady - PROVOZ	0	27,81	30,00	30,00	30,00	30,00	6,25
CELKEM	718,76	933,31	990,00	990,00	990,00	990,00	998,86

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2	2022 úprava 3	2022 úprava 4
Spoluúčast pojištění	9,70	4,96	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	9,70	4,96	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2	2022 úprava 3	2022 úprava 4
Nábytek, stínící technika	649,54	337,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekačky, vysavač, koberec	21,87	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výškově stavitelné lavice a židle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomůcky, tabule, projekторы, notebooky, sport. potřeby	1156,22	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z DDM - PROVOZ	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	266,60
Náklady z DDM - UZ 33063 - Šablony III	0,00	719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18
Náklady z DDM - UZ 33088 digitální technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Náklady z DDM - UZ 33353	0,00	482,16	50,00	50,00	50,00	50,00	44,30
CELKEM	1827,64	1645,52	940,00	940,00	940,00	940,00	707,07

Projednáno ve schůzi Rady
města vysokého Mýta
konané dne 14. 12. 2021
O. VINEŠNÍ 870/122.