

## Úprava rozpočtu na rok 2021

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

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021 - původní		Rozpočet 2021 - upravený	
				hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	984,10	816,11	988,60	26,00	1 248,00	26,00
501	Příspěvek na projekty	30,00	0,00	30,00	x	30,00	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 039,70	832,15	1 150,00	45,00	1 150,00	45,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	707,40	262,30	632,00	10,00	632,00	10,00
512	Cestovné	97,80	9,14	20,00	x	35,00	x
513	Náklady na reprezentaci	2,10	1,33	1,20	x	4,00	x
518	Ostatní služby	2 126,30	1 620,52	1 648,80	12,00	2 182,00	12,00
518	Příspěvek na projekty škol	32,00	0,00	32,00	x	32,00	x
521	Mzdové náklady	25 966,80	29 743,25	30 000,00	x	33 651,00	x
524	Zákonné sociální pojištění	8 706,70	10 002,60	10 200,00	x	11 112,00	x
525	Ostatní sociální pojištění	95,30	118,44	115,00	x	142,00	x
527	Zákonné sociální náklady	748,40	718,76	731,00	x	982,00	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	28,60	9,70	20,00	x	20,00	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	19,20	34,24	79,40	x	79,40	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek WOMEN	51,00	47,13	51,00	x	52,00	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546,70	1 827,64	1 049,00	x	1 850,00	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	601,00	x	x	x	x
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>41 182,10</b>	<b>46 043,31</b>	<b>46 748,00</b>	<b>93,00</b>	<b>53 201,40</b>	<b>93,00</b>

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021 původní		Rozpočet 2021 upravený	
				hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	395,20	184,10	250,00	93,00	190,00	93,00
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	65,60	49,15	51,00	x	70,40	x
649	Jiné ostatní výnosy	40,60	37,05	4,00	x	345,00	x
662	Úroky	2,20	2,67	4,00	x	4,00	x
672	Projekt ERASMUS, TESCO	174,30	-3,85	x	x	0	x
672	Dotace EU 33063	x	x	x	x	1 175,00	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	0	x
672	<b>MŠMT</b>	35 777,30	41 481,84	41 640,00	x	46 618,00	x
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	4 989,00	4 499,00	4 799,00	x	4 799,00	x
	(z toho příspěvek na projekty škol)	62,00	62,00	62,00	x	62,00	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	353,00	x	x	x	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>41 444,20</b>	<b>46 249,96</b>	<b>46 748</b>	<b>93,00</b>	<b>53 201,40</b>	<b>93,00</b>

Datum: 5.11.2021

Zpracoval: Jiřina Fabiánová, Mgr. Jana Vavřínová

Podpis ředitelky:

Razítko organizace:

**ROZPIS POLOŽEK**

<b>01,02 - investice</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 pův.</b>	<b>2021 upr.</b>
server - investice od města	x	353,00	x	x
server- investice z vlastních zdrojů	x	248,00	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>601,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>501 - spotřeba materiálu</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 pův.</b>	<b>2021 upr.</b>
Spotřební materiál, kancelářské potřeby	456,56	0,00	126,00	100,00
Projekty škol	46,75	30,00	30,00	30,00
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	18,10	10,00	20,00	20,00
Předplatné	10,71	x	10,00	10,00
ŠD - materiál, hračky	12,58	210,00	40,00	40,00
Čistící prostředky	80,42	0,00	80,00	80,00
Spotřeba materiálu, učebnic, provoz	304,13	230,68	220,00	220,00
Nábytek (žákovské židle, kancelář)	21,40	283,00	518,60	52,00
Materiál UZ 33353	x	52,43	x	261,00
COVID	x	x	x	311,00
ERASMUS, UZ 33063	63,42	x	x	180,00
<b>CELKEM</b>	<b>1014,05</b>	<b>816,11</b>	<b>1044,60</b>	<b>1304,00</b>

<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 pův.</b>	<b>2021 upr.</b>
Běžná údržba	481,54	155,14	80,00	90,00
Opravy kopírek, PC, dataprojektorů	4,48	x	40,00	40,00
Elektro opravy 1. stupeň	9,10	7,91	60,00	60,00
Elektroopravy 2. stupeň	21,14	49,46	60,00	60,00
Malování 1. a 2. stupeň	59,71	x	70,00	70,00
Opravy ŠD	3,85	x	2,00	2,00
Opravy budov Jav. + Vaň. + ŠD	49,77	49,80	330,00	320,00
Opravy Stating	77,83	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>707,42</b>	<b>262,30</b>	<b>642,00</b>	<b>642,00</b>

<b>518 - ostatní služby</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 pův.</b>	<b>2021 upr.</b>
Ostatní služby - projekty škol	15,25	x	32,00	32,00
Telefony, internet, poštovní	58,40	72,21	60,00	60,00
Počítačové služby, programy	274,79	209,01	70,00	70,00
Nájemné za tělocvičny	183,66	76,76	145,00	145,00
Plavecký výcvik	33,53	51,30	40,00	40,00
Poplatky bank	21,40	18,92	22,00	22,00
Revize, kontroly zařízení	73,19	138,91	50,00	50,00
Stočné, srážková voda	x	102,18	151,00	151,00
Doprava obědů	39,93	37,75	45,00	45,00
Stravné žáci	877,60	447,84	900,00	900,00
Stravné zaměstnanci	x	x	x	x
Odpady	x	107,30	100,00	100,00
ŠD - bazén - ze školného	14,50	4	20,00	20,00
Ostatní služby	693,30	354,35	57,800	437,00
Služby UZ 33353	x	x	x	60,00
ERASMUS, UZ 33063	56,44	x	x	94,00
<b>CELKEM</b>	<b>2341,98</b>	<b>1620,52</b>	<b>1692,80</b>	<b>2226,00</b>

<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 pův.</b>	<b>2021 upr.</b>
2% HM	516,69	593,14	518,00	789,00
Školení	48,80	8,43	30,00	x
Ochranné prostředky	10,39	12,82	10,00	20,00
Lékařské prohlídky	12,40	8,20	13,00	13,00
Stravování zaměstnanců	160,08	96,18	160,00	160,00
<b>CELKEM - 225</b>	<b>748,37</b>	<b>718,76</b>	<b>731,00</b>	<b>982,00</b>

<b>549 - Jiné ostatní náklady</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 pův.</b>	<b>2021 upr.</b>
Spoluúčast pojištění - úrazy a ztráty žáků	20,50	9,70	20,00	20,00
Za PS	8,10	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>28,60</b>	<b>9,70</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

<b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 pův.</b>	<b>2021 upr.</b>
Nábytek 1. stupeň	x	155,79	50,00	x
Nábytek 2. stupeň v	x	111,25	60,00	x
Nábytek kuchyň, jídelna	x	x	x	x
Nábytek (v roce 2021 do kuchyňky)	118,90	x	100,00	100,00
ŠD hračky, stavebnice	x	x	x	50,00
Tabule TRIPTYCH + dataprojektor + notebook	x	721,00	250,00	960,00
Sekačky, vysavač, koberec	12,05	21,87	x	80,00
Skříň registratura, sekačka	x	x	x	x
Výškově nastavitelné lavice a židle, kancelář	230,39	39,85	450,00	350,00
Pomůcky, tabule projektory notebooky, sportovní potřeby	172,75	777,88	139,00	310,00
Programy	12,65	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>546,73</b>	<b>1827,64</b>	<b>1049,00</b>	<b>1850,00</b>

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 24. 11. 2021  
O. VANĚSEVÍ 770/21