

Návrh rozpočtu na rok 2022

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2022	
		2019 tis.Kč	2020 tis.Kč	2021 původní	2021 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	984,10	818,88	1 014,60	1 014,60	1 354,20	0,00
501	Projekty škol	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 039,70	836,71	1 195,00	1 195,00	2 695,00	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	707,40	264,97	642,00	642,00	610,00	10,00
512	Cestovné	97,80	9,14	20,00	20,00	40,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	2,10	1,33	1,20	1,20	5,00	0,00
518	Ostatní služby	2 126,30	1 621,74	1 660,80	1 660,80	1 414,40	12,00
518	Ostatní služba- příspěvek na projekty	32,00	0,00	32,00	32,00	30,00	0,00
521	Mzdové náklady	25 966,80	29 743,25	30 000,00	30 000,00	33 290,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	8 706,70	10 002,60	10 200,00	10 200,00	11 492,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	95,30	118,45	115,00	115,00	140,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	748,40	718,76	731,00	731,00	990,00	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	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	28,60	9,70	20,00	20,00	30,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hm. maj.	19,20	34,24	79,40	79,40	79,40	0,00
552	Zůstatková 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 pohledávek WOMEN	51,00	47,13	51,00	51,00	51,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	546,70	1 827,64	1 049,00	1 049,00	940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY (CN)		41 182,10	46 054,53	46 841,00	46 841,00	53 191,00	93,00

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2022	
		2019 tis.Kč	2020 tis.Kč	2021 původní	2021 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	395,20	218,80	343,00	343,00	231,00	93,00
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	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
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 dlouhodobého nehm.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů	65,60	49,15	51,00	51,00	51,00	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	40,60	37,05	4,00	4,00	4,00	0,00
662	Úroky	2,20	2,67	4,00	4,00	4,00	0,00
672	Projekt ERASMUS	174,30	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Od zřizovatele transf.podíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	MŠMT	35 777,30	41 481,84	41 640,00	41 640,00	46 662,00	0,00
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 989,00	4 499,00	4 799,00	4 799,00	6 239,00	0,00
	z toho projekty škol	62,00	0,00	62,00	62,00	60,00	0,00
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,00	353,00	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)		41 444,20	46 284,65	46 841,00	46 841,00	53 191,00	93,00

Datum: 13.9.2021

Zpracoval: Fabiánová Jiřina

Podpis ředitelky organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Server - investice zřizovatel	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
Server - investice z vlastních zdrojů	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00

501 - spotřeba materiálu	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Spotřební materiál, kancelářské potřeby PROVOZ	456,56	228,13	100,00	100,00	804,20
Spotřeba materiálu - projekty	46,75	0,00	30,00	30,00	30,00
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské knížky	18,10	8,14	20,00	20,00	0,00
Předplatné	10,71	8,55	10,00	10,00	0,00
ŠD - materiál, hračky	12,58	11,03	40,00	40,00	0,00
Čistící prostředky	80,42	89,49	80,00	80,00	0,00
Materiál pro výuku, učebnice - provoz	304,13	257,43	220,00	220,00	0,00
Nábytek, stínící technika	21,40	216,12	544,60	544,60	0,00
ERASMUS	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřební materiál UZ 33353	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
CELKEM	1 014,05	818,88	1 044,60	1 044,60	1 384,20

511 - opravy a udržování	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Běžná údržba	481,54	66,60	80,00	80,00	50,00
Oprava kopírek a dataprojektorů	4,48	39,93	40,00	40,00	0,00
Elektroopravy 1. stupeň	9,10	17,46	60,00	60,00	0,00
Elektroopravy 2. stupeň	21,14	43,63	60,00	60,00	0,00
Malování 1. a 2. stupeň	59,71	0,00	70,00	70,00	0,00
Opravy ŠD	3,85	3,72	2,00	2,00	0,00
Opravy budov Jav. Vaň, ŠD	49,77	93,62	330,00	330,00	560,00
Opravy STATING	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	707,42	264,97	642,00	642,00	610,00

518 - Ostatní služby	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Ostatní služby - dotační programy Města	15,25	0,00	32,00	32,00	30,00
Telefony, internet, poštovné	58,40	72,21	60,00	60,00	0,00
Počítačové služby, programy	274,79	209,01	70,00	70,00	0,00
Nájemné za tělocvičny	183,657,5	76,76	145,00	145,00	0,00
Plavecký výcvik	33,53	56,70	40,00	40,00	0,00
Poplatky bank	21,40	18,92	22,00	22,00	0,00
Revize, kontroly zařízení	73,19	138,61	50,00	50,00	0,00
Stočné, srážková voda	0,00	102,18	151,00	151,00	0,00
Doprava obědů	39,93	37,75	45,00	45,00	0,00
Stravování žáků	877,60	447,84	900,00	900,00	0,00
Odpady	0,00	107,30	100,00	100,00	0,00
Plavání - ŠD - ze školného	14,50	2,00	20,00	20,00	0,00
Ostatní služby	693,30	352,47	57,80	57,80	0,00
Ostatní služby PROVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,40
Ostatní služby UZ 33353	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

ERASMUS	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	2 158,32	1 621,74	1 692,80	1 692,80	1 444,40

527 - Zákonné sociální náklady	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Základní příděl 2% HM	516,69	593,14	518,00	518,00	0,00
Vzdělávání zaměstnanců	48,80	8,43	30,00	30,00	0,00
Ochranné prostředky	10,39	12,82	10,00	10,00	0,00
Lékařské prohlídky	12,40	8,20	13,00	13,00	0,00
Stravování zaměstnanců	160,08	96,18	160,00	160,00	0,00
Zákonné sociální náklady UZ 33353	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Zákonné sociální náklady PROVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CELKEM	748,37	718,76	731,00	731,00	990,00

549 - jiné ostatní náklady	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Spoluúčast pojištění - úrazy a ztráty žáků	20,50	9,70	20,00	20,00	30,00
Programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	20,50	9,70	20,00	20,00	30,00

558 - náklady z DDM	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
Nábytek, stínící technika	118,90	649,54	210,00	210,00	0,00
Sekačky, vysavač, koberec	12,05	21,87	0,00	0,00	0,00
Výškově stavitelné lavice a židle	230,39	0,00	450,00	450,00	0,00
Pomůcky, tabule, projektory, notebooky, sport.pot.	172,75	1 156,22	389,00	389,00	0,00
Programy	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z DDM - PROVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Náklady z DDM - UZ 33353	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CELKEM	546,73	1 827,64	1 049,00	1 049,00	940,00

ODPISOVÝ PLÁN

	Název majetku	Roční odpis
1.	Konvektomat Orange Vision	19 200,00 Kč
2.	Server s aktivními prvky	60 156,00 Kč
	Celkem	79 356,00 Kč