

Úprava rozpočtu na rok 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč bez HČ	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 úprava 1,2 Investice + energie 2021	Rozpočet 2022 úprava 3 energie 2022	Rozpočet 2023 schválený Hlavní činnost	Rozpočet 2023 úprava 1 Hlavní činnost
501	Spotřeba materiálu	1 539,6	900,0	800,0	800,0	800,0	800,0
501	Projekty škol	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 548,6	4 500,0	4 848,6	4 348,6	4 848,6	5 354,5
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	1 217,7	1 010,0	962,0	962,0	962,0	962,0
512	Cestovné	34,1	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
513	Náklady na reprezentaci	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby	1 153,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
521	Mzdové náklady	41 360,1	39 380,0	39 380,0	39 380,0	45 207,0	45 207,0
524	Zákonné sociální pojištění	13 613,7	13 341,0	13 341,0	13 341,0	15 332,0	15 332,0
525	Ostatní sociální pojištění	167,8	165,0	165,0	165,0	190,3	190,3
527	Zákonné sociální náklady	1 131,6	1 378,0	1 378,0	1 378,0	1 585,0	1 585,0
528	Ostatní sociální náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
531	Daň silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
532	Daň z nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543	Odpis pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
546	Dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	52,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	99,8	68,0	116,0	116,0	127,7	127,7
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
554	Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	892,3	1 310,0	960,0	960,0	960,0	960,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	99,9	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		63 945,4	63 542,0	64 090,6	63 590,6	71 502,6	72 008,5

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 <small>(tj. Kč bez HČ)</small>	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 úprava 1,2	Rozpočet 2022 úprava 3	Rozpočet 2023 schválený	Rozpočet 2023 úprava 1
				investice + energie 2021	energie 2022	Hlavní činnost	Hlavní činnost
601	Tržby za vlastní výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb	1 414,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Tržby z pronájmu	31,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612	Změna stavu zásob polotovarů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
613	Změna stavu zásob výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621	Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
642	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	Platby za odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Zúčtování fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Jiné ostatní výnosy	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Úroky	0,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
672	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Od zřizovatele transf, podíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	MŠMT	57 382,9	55 071,0	55 071,0	55 071,0	63 114,0	63 114,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 716,0	7 189,0	7 087,6	6 587,6	7 108,6	7 614,5
	z toho projekty škol	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	99,9	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0
	neinvestiční příspěvek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		64 023,4	63 542,0	64 090,6	63 590,6	71 502,6	72 008,5

Poznámka:

Datum: 13.2.2023

Zpracovala: Loukotová Monika

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Pátková Mirka - ředitelka školy

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2022 úpr.1,2	2022 úpr.3	2023	2023 úpr.1
rok 2021: mycí stroje	100	0	0	0	0	0
rok 2022: myčka černého nádobi	0	0	650	650	0	0
CELKEM	100	0	650	650	0	0

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2022 úpr.1,2	2022 úpr.3	2023	2023 úpr.1
materiál na provoz školy, výuku	632,8	650	600	600	600	600
DDHM (majetek do 3.000,- Kč) + uč.pomůcky	357,1	250	200	200	200	200
materiál pořízení z dotace Šablony II.	233,5	0	0	0	0	0
testy, respirátory	316,2	0	0	0	0	0
CELKEM	1539,6	900	800	800	800	800

511 - opravy a udržování	2021	2022	2022 úpr.1,2	2022 úpr.3	2023	2023 úpr.1
malování, podlahy, osvětlení I.st., omítky, sanace vlhkosti	691,7	610	562	562	562	562
klempřířské práce	173	200	200	200	200	200
opravy ve školní jídelně	118	200	200	200	200	200
výměna umyvadel 2.st.	88	0	0	0	0	0
oprava automatických dveří 2.st. + kanalizace potrubí 2.st.	147	0	0	0	0	0
CELKEM	1217,7	1010	962	962	962	962

518 - ostatní služby	2021	2022	2022 úpr.1,2	2022 úpr.3	2023	2023 úpr.1
DDNM	20	30	30	30	30	30
telefony, internet, poštovné, nájemné TV, odvoz obědů, stočné	770	770	770	770	770	770
ostatní počítačové služby, věc.rež.obědy děti	203,3	340	340	340	340	340
různé služby (odvoz odpadů, revize, čištění odpadů ŠJ,.....)	120	120	120	120	120	120
bankovní poplatky	40	40	40	40	40	40
CELKEM	1153,3	1300	1300	1300	1300	1300

527 - zákonné sociální náklady	2021	2022	2022 úpr.1,2	2022 úpr.3	2023	2023 úpr.1
FKSP, ochr.prac.prostředky, preventivní prohlídky, DVPP,	1131,6	1378	1378	1378	1585	1585
příspěvky stravování zaměstnanců (věcná a osobní režie)						
CELKEM	1131,6	1378	1378	1378	1585	1585

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2022 úpr.1,2	2022 úpr.3	2023	2023 úpr.1
spoluúčast školní úrazy žáků, pojištění	52,1	50	50	50	50	50

CELKEM	52,1	50	50	50	50	50

558 - náklady z DDM	2021	2022	2022 úpr.1,2	2022 úpr.3	2023	2023 úpr.1
majetek DDHM + DDNM	892,3	1310	960	960	960	960
(tabule IA, nábytek do kanceláře, školní lavice)						
CELKEM	892,3	1310	960	960	960	960

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 01.03.2023
D. VAVŘEŠENI 118/203