

Žádost o 1. úpravu rozpočtu na rok 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023	1. úprava rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost
501	Spotřeba materiálu	818,88	1 250,62	1 354,20	1 354,20	890,50	1 137,32	0,00
501	Spotřeba materiálu - proje	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
502	Elektrická energie, plyn, v	836,71	1 163,73	2 695,00	3 616,70	3 800,00	1 900,00	45,00
503	Spotřeba ostatních nesklad	0,00	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	0,00
511	Opravy a udržování	264,97	582,57	610,00	610,00	286,70	47,00	10,00
512	Cestovné	9,14	7,00	40,00	40,00	35,00	35,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	1,33	3,65	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
518	Ostatní služby	1 621,74	1 968,42	1 414,40	1 414,40	3 126,52	2 936,80	12,00
518	Ostatní služby - projekty š	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
521	Mzdové náklady	29 743,25	33 368,48	33 290,00	33 290,00	38 673,84	38 673,84	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	10 002,60	11 082,67	11 492,00	11 492,00	12 879,10	12 879,10	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	118,45	142,35	140,00	140,00	161,78	161,78	0,00
527	Zákonné sociální náklady	718,76	933,31	990,00	990,00	1 152,78	1 339,78	0,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	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	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	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	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z	0,00	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	0,00
543	Odpis pohledávky	0,00	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	0,00
546	Dary	0,00	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	0,00
549	Jiné ostatní náklady	9,70	4,96	30,00	30,00	30,00	16,00	0,00
551	Odpisy dl. nehmot. a hmot	34,24	79,36	79,40	79,40	91,79	91,79	0,00
552	Zůst. cena prodaného nehr	0,00	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	0,00
557	Náklady z vyřazených poh	47,13	34,36	51,00	51,00	50,00	50,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouh	1 827,64	1 645,52	940,00	940,00	1 124,80	1 222,80	26,00
559	Tvorba zákonných opravn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dlouhodobý hmotný majet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
CELKEM NÁKLADY		46 054,54	52 267,01	53 191,00	54 112,70	62 367,80	60 556,21	93,00

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023	1. úprava rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Hlavní činnost	Dopl. činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	218,80	222,58	231,00	231,00	310,00	361,01	93,00
611	Změna stavu zásob nedok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Změna stavu zásob poloto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Změna stavu zásob výrobk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivace materiálu a zbož	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivace vnitroorganizačn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivace dlouhodobého ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivace dlouhodobého hr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z	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 pohled	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dl. nehm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů	49,15	51,95	51,00	51,00	50,00	50,00	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	37,05	356,77	4,00	4,00	4,00	44,00	0,00
662	Úroky	2,67	1,57	4,00	4,00	4,00	1,40	0,00
672	Projekt ERASMUS - Irský	-3,85	799,15	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
672	Projekt Šablony 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,16	2 428,16	0,00
672	Od zřizovatele transf.podí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	MŠMT	41 481,84	46 335,47	46 662,00	46 662,00	52 310,94	52 310,94	0,00
672	Příspěvek zřizovatele na	4 499,00	0,00	6 239,00	7 160,70	7 160,70	5 260,70	0,00
	z toho projekty škol	0,00	4 799,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	investiční příspěvek (účet	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	neinvestiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝNOSY (46 284,65	52 566,47	53 191,00	54 112,70	62 367,80	60 556,21	93,00

Datum: 19. 10. 2023

Zpracoval: Mgr. Jana Vavřinová, Jiřina Fabiánová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK (bez VHČ)

01,02 - investice	2020	2021	2022	2023	2023 upr.
Server - investice zřizovatel	353	0			
Server - investice z vlastních zdrojů	248	0	62,18		
Kamerový systém				0	0
Docházkový systém Vaňorného				0	120
CELKEM	601	0	62,18	0,00	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2023	2023 upr.
Spotřeba materiálu - provoz	228,13		804,20	346,50	563,32
Spotřeba materiálu projekty	0		30,00		30,00
Vysvědčení, třídní knihy, žákovské	8,14		0,00		
Předplatné	8,55		0,00		
ŠD - materiál, hračky	11,03		0,00		
Čistící prostředky	89,49		0,00		
Materiál pro výuku, učebnice - prov	257,43	557,31	0,00		
Nábytek, svítící technika	216,12		0,00		
ERASMUS Irský trojlístek	0	32,58	0,00	5,00	5,00
Spotřební materiál UZ 33353	0	347,5	550,00	60,00	60,00
Spotřební materiál - Šablony 1			0,00	509,00	509,00
covid		313,23		0,00	0,00
CELKEM	818,88	1250,62	1384,20	920,50	1167,32

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2023	2023 upr.
Běžná údržba	66,60	582,57	50,00		
Oprava kopírek a datarojektorů	39,93		0,00		
Elektroopravy I. stupeň	17,46		0,00	40,00	5,00
Elektroopravy II. Stupeň	43,63		0,00	140,00	5,00
Opravy ŠD	3,72		0,00	30,00	2,00
Opravy budov Jav. Vaň. HV	93,62		560,00	76,70	35,70
CELKEM	264,97	582,57	610,00	286,70	47,70

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2023	2023 upr.
Ostatní služby - dotační programy n	0		30,00		
Telefony, internet, poštovní	72,21		0,00		
Počítačové služby, programy	209,01		0,00		
Nájemné za tělocvičny	76,76		0,00		
Plavecký výcvik	56,70		0,00		
Poplatky bank	18,92		0,00		
Revize, kontroly zařízení	138,61		0,00		
Stočné, srážková voda	102,18		0,00		
Doprava obědů	37,75		0,00		
Stravování žáků	447,84		0,00		
Odpady	107,30		0,00		
Plaván ŠD ze školného	2,00		0,00		
Ostatní služby	352,47		0,00		

Ostatní služby PROVOZ	0,00	1882,32	1274,40	2829,72	2610,00
Ostatní služby - projekty	0,00	0	30,00	30,00	30,00
Ostatní služby - UZ 33353	0,00	39,1	140,00	74,80	74,80
ERASMUS Irský trojlístek	0,00	47	0,00	35,00	35,00
Šablony 1	0,00		0,00	217,00	217,00
	0,00		0,00		
CELKEM	1621,74	1968,42	1474,40	3186,52	2966,80

527 - zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2023	2023 upr.
Základní příděl 2% HM	593,14	518	0	0	0
Vzdělávání zaměstnanců	8,43	30	0	0	0
Ochranné prostředky	12,82	10	0	0	0
Lékařské prohlídky	8,20	13	0	0	0
Stravování zaměstnanců	96,18	160	0	0	0
Zákonné sociální náklady UZ 33353	0,00	0	960	960	990,3
Zákonné sociální náklady - provoz	0,00	0	30,00	30,00	210,00
Zákonné sociální náklady - Šablony	0,00	0	0,00	0,00	114,48
Zákonné sociální náklady - ERASM	0,00	0	0	0	25,00
CELKEM	718,76	731	990	990	1339,78

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2023	2023 upr.
Spoluúčast na pojištění - úrazy a ztr	9,70	4,96	30,00	30,00	16,00
CELKEM	9,70	4,96	30,00	30,00	16,00

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2023	2023 upr.
Nábytek, stínicí technika	649,54		0		
Sekačky, vysavač, koberce	21,87		0		
Pomůcky, tabule, projektory, noteb	1156,22	719,57	0		
Náklady z DDM -PROVOZ	0,00	443,79	890,00	66,00	164,00
Náklady z DDM - UZ 33353	0,00	482,16	50,00	60,00	60,00
Šablony 1	0,00			998,8	998,80
CELKEM	1827,64	1645,52	940,00	1124,80	1222,80

ODPISOVÝ PLÁN

	Název majetku	Roční odpis
1.	Konvektomat Orange Vision	19200
2.	Server s aktvnými prvky	60156
3.	Záložní zdroj	12432
	Celkem	91788

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 6.12. 2019
B. USNESENÍ 757/19/19