

Úprava rozpočtu 2026

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

(v tisících Kč)

Číslo	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025 původní	Rozpočet 2025 upravený	Schválený rozpočet 2026		Upravený rozpočet 2026	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	1 066,62	1 093,33	1 179,99	1 179,99	1990,00	5	1990,00	5
501	Projekty škol	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	x	30,00	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 323,30	1 782,77	2 200,00	2 200,00	2500,00	x	2500,00	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	50,66	345,60	60,79	60,79	200,00	10,0	200,00	10,0
512	Cestovné	89,79	79,80	107,74	107,74	89,80	x	89,80	x
513	Náklady na reprezentaci	5,85	8,89	7,02	7,02	7,00	x	7,00	x
518	Ostatní služby	2 850,47	2 539,16	3 020,56	3 020,56	3260,00	12,0	3188,00	12,0
518	Ostatní služby - projekty škol	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	x	30,00	x
521	Mzdové náklady (MŠMT)	37 839,94	36 344,30	41 909,24	41 909,24	42198,86	x	42198,86	x
521	Mzdové náklady (Dotace UZ 33092)	x	430,02	x	x	x	x	x	x
521	Mzdové náklady (ZŘIZOVATEL)	x	0,00	x	x	4480,00	x	4891,06	x
524	Zákonné sociální pojištění (MŠMT)	12 431,24	11 960,61	14 375,75	14 375,75	14263,21	x	14263,21	x
524	Zákonné sociální pojištění Dotace UZ 33092)	x	145,34	x	x	x	x	x	x
524	Zákonné sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	1515,40	x	1653,18	x
525	Ostatní sociální pojištění (MŠMT)	152,08	153,76	178,20	178,20	173,52	x	173,52	x
525	Ostatní sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	1,81	x	x	14,00	x	14,00	x
527	Zákonné sociální náklady (MŠMT)	1 072,59	397,61	755,00	755,00	461,97	x	461,97	x
527	Zákonné sociální náklady (UZ 33092)	x	44,10	x	x	x	x	x	x
527	Zákonné sociální náklady (ZŘIZOVATEL)	x	271,96	x	x	77,00	x	78,16	x
528	Ostatní sociální náklady (MŠMT)	x	x	x	x	x	x	x	x
528	Ostatní sociální náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	15,81	59,10	18,97	18,97	30,00	x	30,00	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	91,79	107,34	148,99	148,99	149,00	x	221,00	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x	x
557	Náklady vyřazené pohledávky	72,00	36,48	70,00	70,00	70,00	x	70,00	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku MŠMT	1 080,83	406,45	x	x	658,04	26,0	658,04	26,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku 33088	x	447,74	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku 33092	x	1 108,84	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku provoz	x	440,61	210,00	210,00	735,00	x	735,00	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	250,00	x	x	280,00	x	360,00	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		58 202,97	58 265,57	64 302,25	64 302,25	73212,80	53,0	73842,80	53,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025 původní	Rozpočet 2025 upravený	Schválený rozpočet 2026		Upravený rozpočet 2026	
						Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková
						činnost	činnost	činnost	činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	434,31	426,30	295,00	295,00	471,00	53,00	471,00	53,00
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmů	x	x	x	x	x	x	x	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů-čerpání investičního fondu	72,00	214,76	70,00	70,00	60,00	x	60,00	x
649	Jiné ostatní výnosy	122,64	44,63	4,00	4,00	134,90	x	134,90	x
662	Úroky	1,39	1,04	4,00	4,00	1,50	x	1,50	x
672	Příspěvek od ÚP	0,00	x	x	x	x	x	x	x
672	Dotace UZ 33086	216,00	x	x	x	x	x	x	x
672	Dotace UZ 33087	668,00	x	x	x	x	x	x	x
672	Dotace UZ 33088	213,00	475,00	x	x	x	x	x	x
672	Dotace UZ 33063- ERASMUS	67,39	x	x	x	x	x	x	x
672	Dotace UZ 33092 - Komenský	1 122,66	2 212,81	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Příspěvek MŠMT	50 856,58	49 821,97	58 231,85	58 231,85	59 115,40	x	59 115,40	x
672	Příspěvek ZŘIZOVATELE celkem	4 678,48	5 069,21	5 697,40	5 697,40	12 700,00	x	13 250,00	x
672	z toho příspěvek na provoz	x	x	x	x	6 313,00	x	6 313,00	x
672	z toho na platy nepedagogů (včetně účtu 521 - 528)	x	x	x	x	6 837,00	x	7 387,00	x
672	z toho projekty škol	60,00	x	60,00	60,00	30,00	x	30,00	x
	Příspěvek na investici (účet 01 + účet 02)	x	250,00	x	x	280,00	x	360,00	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		58 452,45	58 265,71	64 302,25	64 302,25	72 762,80	53,0	73 392,80	53,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		x	x	x	x	-450,00	x	-450,00	x

Datum: 29.06.2026

Zpracoval: Ivana Dvořáková

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Tomáš Hájek, v.r.

Razítko organizace:

Projednáno ve schůzi Rad,
města Vysokeho Mýta
konané dne 15. 07. 2026
vloženo m.č. 513/26.

ROZPIS POLOŽEK

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
01.02 - investice						
Docházkový systém	120	x	x	x	x	x
Tabule	x	250	x	x	x	x
Server včetně licencí	x	x	x	x	280,00	360,00
CELKEM	120	250	0	0	280,00	360,00

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
501 - spotřeba materiálů						
Provoz	734,64	640,41	933,69	933,69	940,00	x
Projekty	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	x
Dotace UZ 33087	69,65	x	x	x	x	x
Dotace UZ 33088	2,38	27,26	246,3	246,3	x	x
Dotace UZ 33353	259,95	348,90	x	x	1050,0	x
Šablony I	x	76,76	x	x	x	x
CELKEM	1096,62	1123,33	1209,99	1209,99	2020,00	0,00

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
511 - opravy a udržování						
Běžná údržba	50,66	345,61	60,79	60,79	200,00	x
	x	x	x	x	x	x
CELKEM	50,66	345,61	60,79	60,79	200,00	0,00

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
518 - ostatní služby						
Provoz	2293,78	1889,57	2707,76	2707,76	2900,00	2828,00
Dotaciční programy města	30	30	x	x	30,00	x
Stočné + srážková voda	x	139,77	168	168	180,00	x
Dotace UZ 33353	67,1	131,14	174,8	174,8	180,00	x
ERASMUS - Irský trojlístek	38,49	x	x	x	x	x
Šablony I	451,1	378,68	x	x	x	x
CELKEM	2880,47	2569,16	3050,56	3050,56	3290,00	2828,00

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
521 - mzdové náklady						
MŠMT - UZ 33353	x	x	x	x	42198,86	x
Provoz HM navýšení 7% - vláda, navýšení 3% nemoc	x	x	x	x	4480,00	4891,06
CELKEM	0	0	0	0	46678,86	4891,06

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
524 - zákonné sociální pojištění						
MŠMT - UZ 33353	x	x	x	x	14263,21	x
Provoz	x	x	x	x	1515,40	1653,18
CELKEM	0	0	0	0	15778,61	1653,18

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
525 - zákonné sociální náklady						
MŠMT - UZ 33353	x	x	x	x	173,52	x
Provoz	x	x	x	x	14,00	x
CELKEM	0	0	0	0	187,52	0,00

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
527 - Zákonné sociální náklady						
Dotace UZ 33353 1% HM	773,71	361,48	425	425	421,97	x
Dotace UZ 33353	x	36,12	50	50	40,00	x
Provoz 1% HM -nep.	182,1	271,96	280	280	45,00	48,91
Provoz - pracovní oblečení nep.	x	x	x	x	15,0	12,3
Provoz - školení nep.	x	x	x	x	10,0	x
Provoz - lékařské prohlídky nep.	x	x	x	x	7,00	x
Šablony I	92,9	44,10	x	x	x	x
ERASMUS - Irský trojlístek	23,88	x	x	x	x	x
CELKEM	1 072,59	713,67	755,00	755,00	538,97	61,16

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
549 - jiné ostatní náklady						
Úrazy a ztráty žáků	15,81	59,1	18,97	18,97	30,00	x
CELKEM	15,81	59,1	18,97	18,97	30,00	0,00

	2023	2024	2025	2025 upr.	2026	2026 upr.
558 - náklady z DDM						
Dotace UZ 33088	210,62	447,74	x	x	x	x
Provoz	229,42	440,61	90,0	90,0	700,00	x
Dotace UZ 33353	42,43	406,45	120,0	120,0	658,04	x
Šablony I	x	1108,84	x	x	x	x
Dotace UZ 33087	598,36	x	x	x	x	x
CELKEM	1080,83	2403,64	210,0	210,0	1358,04	0,00

Odpisový plán 2026

Název majetku	Roční odpis
Konvektomat Orange Vision	19200
Server s aktivními prvky	60156
Záložní zdroj	12432
Docházkový systém	15552
Tabule s data projektorem	10543,92
Tabule s data projektorem	10543,92
Tabule s data projektorem	10544,16
Firewall + licence	45948
žádáno o změnu rozpočtu na účtu 551 - odpisy (asi od 07/2026 - měsíční odpis cca 6000,- / 5 let)	36000
Celkem	220920

Potřeba investičních oprav

Uprava terénu hřiště a kácení stromů Horákova vila	100000
Oprava parket ve třídách	1000000
Havarijní stav, nebezpečí úrazu	
Oprava omítek a vymalování školní jídelny	150000
Nevyhovuje hygienickým požadavkům	