

Návrh rozpočtu na rok 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč bez HČ	Skutečnost 2021 tis.Kč bez HČ	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
					investice + energie 2021	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	926,4	1 539,6	900,0	800,0	800,0	900,0
501	Projekty škol	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 524,8	2 548,6	4 500,0	4 848,6	4 848,6	290,0
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	1 563,0	1 217,7	1 010,0	962,0	962,0	58,5
512	Cestovné	52,7	34,1	110,0	110,0	110,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby	1 284,4	1 153,3	1 300,0	1 300,0	1 300,0	80,0
521	Mzdové náklady	36 981,5	41 360,1	39 380,0	39 380,0	45 207,0	350,0
524	Zákonné sociální pojištění	12 292,5	13 613,7	13 341,0	13 341,0	15 332,0	122,0
525	Ostatní sociální pojištění	141,8	167,8	165,0	165,0	190,3	1,5
527	Zákonné sociální náklady	1 042,6	1 131,6	1 378,0	1 378,0	1 585,0	8,0
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	10,0	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	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	33,3	52,1	50,0	50,0	50,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	93,9	99,8	68,0	116,0	127,7	20,0
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	1 325,1	892,3	1 310,0	960,0	960,0	0,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,0	99,9	0,0	650,0	0,0	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		57 304,8	63 845,5	63 542,0	64 090,6	71 502,6	1 830,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč bez HČ	Skutečnost 2021 tis.Kč bez HČ	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
					investice + energie 2021	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb	900,2	1 414,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 800,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Tržby z pronájmu	23,2	31,8	80,0	80,0	80,0	30,0
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	19,8	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Úroky	1,6	0,8	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	51 550,6	57 382,9	55 071,0	55 071,0	63 114,0	0,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	5 070,0	4 716,0	7 189,0	7 087,6	7 108,6	0,0
	z toho projekty škol	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,0	99,9	0,0	650,0	0,0	0,0
	neinvestiční příspěvek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		57 565,4	63 923,5	63 542,0	64 090,6	71 502,6	1 830,0

Poznámka:

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl u položky příspěvek zřizovatele na provoz celkem pro rok 2023 navýšen oproti roku 2022 o částku 21.178,- Kč.

Jedná se o vyplacenou pojistnou událost - poškozená střešní krytina ze dne 20.6.2022.

Datum: 20.9.2022

Zpracovala: Loukotová Monika

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

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
rok 2021: mycí stroje	0	99,9	0	0	0
rok 2022: myčka černého nádobí	0	0	650	650	0
CELKEM	0	99,9	650	650	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
materiál na provoz školy, výuku	700	632,8	650	600	600
DDHM (majetek do 3.000,- Kč) + uč.pomůcky	226,4	357,1	250	200	200
materiál pořízení z dotace Šablony II.	0	233,5	0	0	0
testy, respirátory	0	316,2	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM	926,4	1539,6	900	800	800

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
malování, podlahy, osvětlení I.st., omítky, sanace vlhkosti	1163	691,7	610	562	562
klempířské práce	150	173	200	200	200
opravy ve školní jídelně	250	118	200	200	200
výměna umyvadel 2.st.	0	88	0	0	0
oprava automatických dveří 2.st. + kanalizace potrubí 2.st.	0	147	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM	1563	1217,7	1010	962	962

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
DDNM	20	20	30	30	30
telefony, internet, poštovné, nájemné TV, odvoz obědů, stočné	800	770	770	770	770
ostatní počítačové služby, věc.rež.obědy děti	250	203,3	340	340	340
různé služby (odvoz odpadů, revize, čištění odpadů ŠJ,.....)	174,4	120	120	120	120
bankovní poplatky	40	40	40	40	40
CELKEM	1284,4	1153,3	1300	1300	1300

527 - zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
FKSP, ochr.prac.prostředky, preventivní prohlídky, DVPP,	1042,6	1131,6	1378	1378	1585
příspěvky stravování zaměstnanců (věcná a osobní režie)					
CELKEM	1042,6	1131,6	1378	1378	1585

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
spoluúčast školní úrazy žáků, pojištění	33,3	52,1	50	50	50
CELKEM	33,3	52,1	50	50	50

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
majetek DDHM + DDNM	1325,1	892,3	1310	960	960
(tabule IA, nábytek do kanceláře, školní lavice)	0	0	0	0	0
CELKEM	1325,1	892,3	1310	960	960

2023

Odpisový plán na rok 2023

ukonč. odpis.	inv. Číslo	název-majetek	datum zařazení	pořizovací cena	kód CPA	zbývá odepsat k 31.12.2023	roční odpis 2023	odpis. skup.
2025	111	kotel 200 I ŠJ	07.03.2013	100000,00	27.51.28	10345,00	8340,00	3
2026	112	kotel 250 I ŠJ	21.02.2014	170000,00	27.51.28	30760,00	14160,00	3
2028	113	konvektomat	26.05.2016	272727,00	27.51.28	100373,00	22728,00	3
2031	114	konvektomat	25.02.2019	299959,00	27.51.28	179145,00	24996,00	3
2029	115	podlahový stroj UNIPROF	01.03.2021	49998,00	27.90.21	32284,00	6252,00	2
2029	116	podlahový stroj UNIPROF	01.03.2021	49997,00	27.90.21	32284,00	6252,00	2
2032	117	myčka nádobí GRANULE	01.04.2022	650000,00	28.29.50	536264,00	64992,00	2
				1242681,00		921455,00	147720,00	

celkem odpisy 147 720,00 Kč

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	8340
	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	14160
	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	1894	22728
	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	24996
	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	6252
	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	6252
	5416	5416	5416	5416	5416	5416	5416	5416	5416	5416	5416	5416	64992
měsíční odpis	12310	12310	12310	12310	12310	12310	12310	12310	12310	12310	12310	12310	147720

Vypracovala: Loukotová Monika - hlavní účetní

Schválil: Mgr.Mirka Pátková - ředitelka školy

Datum: 20.09.2022

