

Návrh rozpočtu na rok 2021

Název organizace: Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto, p.o.

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený	Návrh rozpočtu 2021	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	6 326,0	6 358,0	6 325,0	x	4 480,0	1 750,0
501	Příspěvek na projekty	x	20,0	20,0	x	20,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 086,0	2 368,0	2 335,0	x	1 950,0	240,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	324,0	443,0	267,0	x	268,0	30,0
512	Cestovné	2,0	4,0	2,0	x	4,0	x
513	Náklady na reprezentaci	4,0	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	2 016,0	2 161,0	2 080,0	x	2 100,0	80,0
521	Mzdové náklady	7 070,0	7 540,0	7 519,0	x	6 750,0	1 400,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 096,0	2 211,0	2 347,0	x	2 210,0	293,0
525	Ostatní sociální pojištění	25,0	27,0	30,0	x	27,0	3,0
527	Zákonné sociální náklady	168,0	187,0	209,0	x	194,0	15,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	5,0	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	24,0	15,0	32,0	x	20,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	39,0	39,0	39,0	x	44,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	137,0	372,0	120,0	x	120,0	20,0
556	Tvorba zákonných opravných položek	x	42,0	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		20 322,0	21 787,0	21 325,0	0,0	18 187,0	3 831,0

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 původní	Rozpočet 2020 upravený	Návrh rozpočtu 2021	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	11 092,0	11 325,0	11 244,0	x	7 072,0	3 831,0
603	Tržby z pronájmu	1 203,0	1 333,0	1 252,0	x	1 250,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	57,0	42,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	31,0	27,0	x	x	35,0	x
662	Úroky	1,0	1,0	x	x	1,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf, podíl	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	4 680,0	5 421,0	5 230,0	x	6 230,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	3 272,0	3 684,0	3 599,0	x	3 599,0	x
	(z toho příspěvek na projekty)	x	20,0	20,0	x	20,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		20 336,0	21 853,0	21 325,0	0,0	18 187,0	3 831,0

Datum: 7.9. 2020

Zpracoval: Mgr. Lukáš Dejdar

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
	x	x	x	x	x
CELKEM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

501 - spotřeba materiálu	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
potraviny	5667	5756	5835	x	5700
materiál na opravy, kancelářské potřeby, kuchyňské potřeby	318	351	251	x	234
nákup dveří a zámků	130	24	0	x	0
PHM	14	18	15	x	20
předplatné	4	1	4	x	1
čisticí prostředky	138	149	120	x	180
JDDHM	45	45	80	x	60
kroužky a soutěže žáci	10	7	20	x	20
čipy	x	27	0	x	35
CELKEM	6326,0	6378,0	6325,0	0,0	6250,0

511 - opravy a udržování	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
provozní opravy	324	443	267	x	298
CELKEM	324,0	443,0	267,0	0,0	298,0

518 - ostatní služby	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
nájemné městu	1081	1138	1090	x	1150
stočné a voda srážková	256	251	241	x	255
telefony	30	36	30	x	36
poštovné	4	3	3	x	4
zpracování dat, internet	120	165	120	x	165
praní prádla	80	74	90	x	80
bankovní poplatky	71	75	50	x	75
revize	145	146	190	x	146
svoz a čištění odpadu	106	106	90	x	106
žáci-sport, zájmová činnost	17	20	40	x	20
ostatní služby vč. PO a BOZP	106	147	136	x	143
CELKEM	2016,0	2161,0	2080,0	0,0	2180,0

527 - Záonné sociální náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
FKSP	120	128	157	x	144
ochranné prac.pomůcky,školení,preventivní prohlídky	48	59	52	x	65
CELKEM	168,0	187,0	209,0	0,0	209,0

549 - Jiné ostatní náklady	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
pojištění majetku	22	13	30	x	18
příspěvek Admin	2	2	2	x	2,0
CELKEM	24,0	15,0	32,0	0,0	20,0

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2018	2019	2020 pův.	2020 upr.	2021
DDHM nad 3000	137	372	120	x	140
CELKEM	137,0	372,0	120,0	0,0	140,0

Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto,
příspěvková organizace

Odpisový plán v roce 2021

Tabulka v Kč

č.	Název investice	skup.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem za rok
1	Exp. nádoba	III	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	9996
2	Časom. zařízení	II	2396	2396	2396	2396	2396	2396	2396	2 396	2 396	2396	2396	2396	28752
3	Ford Tranzit	IV	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 004
	Celkem měsíčně		3646	3646	3646	3646	3646	3646	3646	3 646	3 646	3646	3646	3646	43752

Datum: 7.9.2020

Vyhotovil: Mgr. Lukáš Dejdar