

Schválený rozpočet na rok 2020

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

(v tisících Kč)

| Účet | Název položky | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Rozpočet 2019 původní | Rozpočet 2019 upravený | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 6 044,0 | 6 326,0 | 6 300,0 | x | 6 325,0 |
| 501 | Dotační programy města | x | x | 20,0 | x | 20,0 |
| 502 | Elektrická energie, plyn, voda, teplo | 2 078,0 | 2 086,0 | 2 335,0 | x | 2 335,0 |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | x | x | x | x | x |
| 504 | Prodané zboží | x | x | x | x | x |
| 511 | Opravy a udržování | 302,0 | 324,0 | 292,0 | x | 267,0 |
| 512 | Cestovné | 2,0 | 2,0 | 2,0 | x | 2,0 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | x | 4,0 | x | x | x |
| 518 | Ostatní služby | 2 040,0 | 2 016,0 | 2 080,0 | x | 2 080,0 |
| 521 | Mzdové náklady | 6 180,0 | 7 070,0 | 7 375,0 | x | 7 519,0 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 1 816,0 | 2 096,0 | 2 263,0 | x | 2 347,0 |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 21,0 | 25,0 | 30,0 | x | 30,0 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 155,0 | 168,0 | 197,0 | x | 209,0 |
| 528 | Ostatní sociální náklady | x | x | x | x | x |
| 531 | Daň silniční | x | x | x | x | x |
| 532 | Daň z nemovitostí | x | x | x | x | x |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | x | x | x | x | x |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | x | x | x | x | x |
| 542 | Ostatní pokuty a penále | x | 5,0 | x | x | x |
| 543 | Odpis pohledávky | x | x | x | x | x |
| 544 | Úroky | x | x | x | x | x |
| 546 | Dary | x | x | x | x | x |
| 548 | Manka a škody | x | x | x | x | x |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 19,0 | 24,0 | 32,0 | x | 32,0 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj. | 38,0 | 39,0 | 39,0 | x | 39,0 |
| 552 | Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj | x | x | x | x | x |
| 554 | Prodaný materiál | x | x | x | x | x |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 197,0 | 137,0 | 120,0 | x | 120,0 |
| 559 | Tvorba zákonných opravných položek | x | x | x | x | x |
| 2 | Dlouhodobý hmotný majetek | x | x | x | x | x |
| CELKEM NÁKLADY (CN) | | 18 892,0 | 20 322,0 | 21 085,0 | x | 21 325,0 |


| Účet | Název položky | Skutečnost 2017 tis.Kč | Skutečnost 2018 tis.Kč | Rozpočet 2019 původní | Rozpočet 2019 upravený | Návrh rozpočtu 2020 |
|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 601 | Tržby za vlastní výrobky | x | x | x | x | x |
| 602 | Tržby z prodeje služeb | 10 283,0 | 11 092,0 | 11 209,0 | x | 11 244,0 |
| 603 | Tržby z pronájmů | 1 204,0 | 1 203,0 | 1 202,0 | x | 1 252,0 |
| 611 | Změna stavu zásob nedokončené výroby | x | x | x | x | x |
| 612 | Změna stavu zásob polotovárů | x | x | x | x | x |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků | x | x | x | x | x |
| 621 | Aktivace materiálu a zboží | x | x | x | x | x |
| 622 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | x | x | x | x | x |
| 623 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | x | x | x | x | x |
| 624 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | x | x | x | x | x |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | x | x | x | x | x |
| 642 | Ostatní pokuty a penále | x | x | x | x | x |
| 643 | Platby za odepsané pohledávky | x | x | x | x | x |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | x | x | x | x | x |
| 645 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku | x | x | x | x | x |
| 648 | Zúčtování fondů | x | 57,0 | x | x | x |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 26,0 | 31,0 | x | x | x |
| 662 | Úroky | 1,0 | 1,0 | x | x | x |
| 672 | Příspěvek od ÚP | x | x | x | x | x |
| 672 | Od zřizovatele transf.podíl | x | x | x | x | x |
| 672 | MŠMT | 4 150,0 | 4 680,0 | 4 990,0 | x | 5 230,0 |
| 672 | Příspěvek zřizovatele na provoz celkem | 3 272,0 | 3 272,0 | 3 684,0 | x | 3 599,0 |
| | (z toho dotační program města) | 22,0 | x | 20,0 | x | x |
| | investiční příspěvek (účet 01 + účet 02) | x | x | x | x | x |
| C E L K E M V Ý N O S Y (C V) | | 18 958,0 | 20 336,0 | 21 085,0 | x | 21 325,0 |

Datum: 6.9. 2019

Zpracoval: Bc. Marie Bártková

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:


 ÍZENÍ
 elna
 anizace
 Gén. Závady 118, 556 01 Vysoké Mýto

ROZPIS POLOŽEK

| 01,02 - investice | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | x | x | x | x | x |
| CELKEM | x | x | x | x | x |

| 501 - spotřeba materiálu | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| potraviny | 5357 | 5667 | 5800 | x | 5835 |
| materiál na opravy | 286 | 318 | 251 | x | 251 |
| nákup dveří a zámků v ubytovací části | 0 | 130 | 0 | x | |
| PHM | 14 | 14 | 15 | x | 15 |
| předplatné | 5 | 4 | 4 | x | 4 |
| čisticí prostředky | 96 | 138 | 120 | x | 120 |
| JDDHM | 274 | 45 | 80 | x | 80 |
| kroužky a soutěže žáci | 12 | 10 | 50 | x | 20 |
| CELKEM | 6044 | 6326 | 6320 | x | 6325 |

| 511 - opravy a udržování | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| provozní opravy | 291 | 324 | 292 | x | 267 |
| CELKEM | 291 | 324 | 292 | x | 267 |

| 518 - ostatní služby | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| nájemné městu | 1053 | 1081 | 1080 | x | 1090 |
| stočné a voda srážková | 241 | 256 | 241 | x | 241 |
| telefony | 29 | 30 | 30 | x | 30 |
| poštovné | 3 | 4 | 3 | x | 3 |
| zpracování dat, internet | 120 | 120 | 120 | x | 120 |
| praní prádla | 66 | 80 | 100 | x | 90 |
| bankovní poplatky | 47 | 71 | 50 | x | 50 |
| revize | 149 | 145 | 190 | x | 190 |
| svoz a čištění odpadu | 95 | 106 | 90 | x | 90 |
| žáci - sport, zájmová činnost | x | 17 | 40 | x | 40 |
| ostatní služby vč. PO a BOZP | 237 | 106 | 136 | x | 136 |
| CELKEM | 2040 | 2016 | 2080 | x | 2080 |

| 527 - Zákonné sociální náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|
| FKSP | 103 | 120 | 145 | x | 157 |
| ochranné prac. Pomůcky, školení, preventivní prohlídky | 52 | 48 | 52 | x | 52 |
| CELKEM | 155 | 168 | 197 | x | 209 |

| 549 - Jiné ostatní náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| pojištění majetku | 17 | 22 | 30 | x | 30 |
| příspěvek Admin | 2 | 2 | 2 | x | 2 |
| CELKEM | 19 | 24 | 32 | x | 32 |

| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 upr. | 2020 |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
| DDHM nad 3000 | 197 | 137 | 120 | x | 120 |
| CELKEM | 197 | 137 | 120 | x | 120 |

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 916/19 ze dne 27.11.2019.

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

Odpisový plán v roce 2020

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 |
| | Celkem měsíčně | | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3 229 | 3 229 | 3229 | 3229 | 3229 | 38748 |

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 27.11. 2019
J. Vávrošová 01/16/19

