

Schválený rozpočet na rok 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	3 632,0	4 432,0	6 420,0	6 420,0	4 670,0	1 750,0
501	Projekty škol	10,0	22,0	20,0	20,0	20,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 842,0	2 449,0	4 911,0	4 911,0	4 700,0	653,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	203,0	166,0	298,0	427,0	268,0	30,0
512	Cestovné	1,0	x	4,0	4,0	4,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	6,0	x	x	x	x
518	Ostatní služby	1 922,0	1 612,0	2 210,0	2 210,0	2 130,0	80,0
521	Mzdové náklady	7 686,0	8 505,0	8 756,0	8 756,0	7 800,0	1 600,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 410,0	2 633,0	2 794,0	2 794,0	2 652,0	300,0
525	Ostatní sociální pojištění	29,0	31,0	30,0	30,0	27,0	3,0
527	Zákonné sociální náklady	200,0	228,0	217,0	217,0	220,0	20,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	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	x	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
547	Manka a škody	3,0	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	10,0	11,0	20,0	20,0	20,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	40,0	54,0	58,0	58,0	46,0	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	24,0	322,0	140,0	140,0	120,0	20,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	8,0	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		18 023,0	20 477,0	25 884,0	26 013,0	22 683,0	4 456,0
Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	7 160,0	8 588,0	11 434,0	11 434,0	7 877,0	4 456,0
603	Tržby z pronájmu	741,0	789,0	1 250,0	1 250,0	1 375,0	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	77,0	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	33,0	51,0	35,0	35,0	35,0	x
662	Úroky	1,0	x	1,0	1,0	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	6 232,0	7 001,0	7 924,0	7 924,0	8 517,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	3 779,0	4 049,0	5 240,0	5 369,0	4 878,0	x
	z toho projekty škol	x	x	20,0	20,0	20,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		18 023,0	20 478,0	25 884,0	26 013,0	22 683,0	4 456,0

Datum: 19.9.2022

Zpracoval: M. Bártková

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Lukáš Dejdar

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
potraviny	3396	4036	5894	5894	5894
materiál na opravy,kancelářské potřeby	83	138	230	230	180
PHM	14	17	20	20	20
předplatné	1	2	1	1	1
čisticí prostředky	111	125	180	180	180
JDDHM	x	11	60	60	60
kroužky žáci	6	22	20	20	20
testy Covid	x	31	x	x	x
čipy	21	17	35	35	35
nádobí,mater. Kuchyň	10	55	x	x	50
CELKEM	3642	4454	6440	6440	6440

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
provozní opravy	203	166	298	298	298
oprava podlahy Mikádo - budova Husova 146	x	x	x	129	x
CELKEM	203	166	298	427	298

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
nájemné městu	1154	854	1170	1170	1170

stočné a voda srážková	204	200	250	250	250
telefony	39	39	39	39	39
poštovné	4	3	4	4	4
zpracování dat, internet	121	126	165	165	165
praní prádla	30	47	90	90	90
bankovní poplatky	54	59	75	75	75
revize	95	66	130	130	130
svoz a čištění odpadu	75	134	130	130	130
žáci sport, zájmová činnost	5	13	25	25	25
ostatní služby vč. PO a BOZP	141	71	132	132	132
CELKEM	1922	1612	2210	2210	2210

527 - zákonné sociální náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
FKSP	157	152	160	160	185
spotřeba respirátorů a testů	0	38	0	0	0
ochranné prac. Pomůcky,školení,preventivní prohlídky	43	38	57	57	55
CELKEM	200	228	217	217	240

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
pojištění majetku	8	10	18	18	18
ADMIN	2	1	2	2	2
CELKEM	10	11	20	20	20

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
DDHM nad 3000	24	133	140	140	140
DDHM nad 3000 DČ	x	189	x	x	x
CELKEM	24	462	140	140	140

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 838/22 dne 30.11.2022.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 178/22 dne 14.12.2022.

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

Odpisový plán v roce 2023

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
3	Ford Tranzit	IV	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	21096
4	Masážní lázeň	IV	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2184
5	Konvektomat Redigo	IV	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	12996
	Celkem měsíčně		3856	3856	3856	3856	3856	3856	3856	3856	3856	3856	3856	3856	46272

Datum: 19.9. 2022

Vyhotovil: M. Bártková

Schválil: Mgr. Lukáš Dejdar

