

Úprava rozpočtu na rok 2022

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 úprava 1	Upravený rozpočet 2022 úprava 2
		hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost
501	Spotřeba materiálu	2 202,0	2 887,0	4 670,0	4 670,0	4 670,0
501	Projekty škol	6,0	18,0	20,0	20,0	20,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 622,0	2 198,0	4 671,0	4 671,0	4 321,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	180,0	139,0	268,0	397,0	397,0
512	Cestovné	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	1 869,0	1 544,0	2 130,0	2 130,0	2 130,0
521	Mzdové náklady	6 592,0	7 345,0	7 356,0	7 356,0	7 356,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 117,0	2 403,0	2 501,0	2 501,0	2 501,0
525	Ostatní sociální pojištění	23,0	28,0	27,0	27,0	27,0
527	Zákonné sociální náklady	182,0	214,0	202,0	202,0	202,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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	x	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
547	Manka a škody	3,0	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	10,0	11,0	20,0	20,0	20,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	40,0	54,0	58,0	58,0	67,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x
556	Náklady z opravných položek	8,0	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	24,0	133,0	120,0	120,0	120,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		14 882,0	16 981,0	22 053,0	22 182,0	21 841,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Úprava rozpočtu 2022 úprava 1	Úprava rozpočtu 2022 úprava 2
		hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	4 016,0	5 089,0	7 603,0	7 603,0	7 612,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmů	741,0	789,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	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-čerpání investičního fondu	77,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	33,0	51,0	35,0	35,0	35,0
662	Úroky	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x
672	MŠMT	6 232,0	7 001,0	7 924,0	7 924,0	7 924,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	3 779,0	4 049,0	5 240,0	5 369,0	5 019,0
	z toho projekty škol	x	x	20,0	20,0	20,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		14 880,0	16 980,0	22 053,0	22 182,0	21 841,0

Datum: 15.11.2022

Zpracoval: M. Bártková

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace: L. Dejdar

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2
	x	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2
potraviny	2048	2663	4212	4212	4212
materiál na opravy, kancelářské potřeby, kuchyňské potř.	14	24	180	180	180
nákup dveří a zámků	0	4	0	0	0
PHM	3	1	2	2	2
předplatné	1	2	1	1	1
čisticí prostředky	111	125	180	180	180
JDDHM	0	11	60	60	60
kroužky žáci	10	24	20	20	20
testy covid žáci	0	34	0	0	0
čipy	21	17	35	35	35
CELKEM	2208	2905	4690	4690	4690

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2
provozní opravy	180	139	268	268	268
oprava podlahy: prostory Mikádo - Husova ulice 146	x	x	x	129	129
	x	x	x	x	x
CELKEM	180	139	268	397	397

518 - ostatní služby	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2
nájemné městu	1134	831	1200	1200	1200
stočné a voda srážková	195	201	215	215	215
telefony	39	37	38	38	38
poštovné	4	3	4	4	4
zpracování dat, internet	111	126	148	148	148
praní prádla	16	34	50	50	50
bankovní poplatky	54	59	55	55	55
revize	95	66	110	110	110
svoz a čištění odpadu	75	134	150	150	150
žáci sport, zájmová činnost	5	8	10	10	10
ostatní služby vč. PO a BOZP	141	45	150	150	150
CELKEM	1869	1544	2130	2130	2130

527 - Zákonné sociální náklady	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2
zákonné sociální náklady	182	214	202	202	202
CELKEM	182	214	202	202	202

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2
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 původní	2022 úprava 1	2022 úprava 2
DDHM nad 3000	24	133	120	120	120
CELKEM	24	133	120	120	120

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Myta
konané dne 30.11.2022
J. JANEŠEK 842/221

