

Úprava 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 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021 původní		Rozpočet 2021 upravený	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	6 358,0	3 632,0	4 480,0	1 750,0	2 733,0	1520,0
501	Příspěvek na projekty	20,0	10,0	20,0	x	20,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 368,0	1 842,0	1 950,0	240,0	2 224,0	250,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	443,0	203,0	268,0	30,0	180,0	22,0
512	Cestovné	4,0	1,0	4,0	x	0,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	2 161,0	1 922,0	2 100,0	80,0	1 600,0	62,0
521	Mzdové náklady	7 540,0	7 686,0	6 750,0	1 400,0	7 321,0	1250,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 211,0	2 410,0	2 210,0	293,0	2 400,0	260,0
525	Ostatní sociální pojištění	27,0	29,0	27,0	3,0	30,0	4,0
527	Zákonné sociální náklady	187,0	200,0	194,0	15,0	194,0	15,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	3,0	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	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	x	3,0	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	15,0	10,0	20,0	x	14,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	39,0	40,0	44,0	x	54,0	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	372,0	24,0	120,0	20,0	160,0	120,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	42,0	8,0	x	x	0,0	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		21 787,0	18 023,0	18 187,0	3 831,0	16 930,0	3503,0

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021 původní		Rozpočet 2021 upravený	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	11 325,0	7 160,0	7 072,0	3 831,0	5 062,0	3503,0
603	Tržby z pronájmu	1 333,0	741,0	1 250,0	0,0	767,0	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	42,0	77,0	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	27,0	33,0	35,0	x	51,0	x
662	Úroky	1,0	1,0	1,0	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	5 421,0	6 232,0	6 230,0	x	7000,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	3 684,0	3 779,0	3 599,0	x	4049,0	x
	(z toho příspěvek na projekty)	20,0	x	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		21 853,0	18 023,0	18 187,0	3 831,0	16 930,0	3503,0

Datum: 15.11. 2021

Zpracoval: Mgr. Lukáš Dejdar

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2019	2020	2021 původní	2021 upravený
	x	x	x	x
CELKEM	0	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2019	2020	2021 původní	2021 upravený
potraviny	5756	3396	5700	3822
materiál na opravy, kancelářské potřeby, kuchyňské potřeby	351	83	234	165
nákup dveří a zámků	24	0	0	0
PHM	18	14	20	20
předplatné	1	1	1	1
čisticí prostředky	149	111	180	150
JDDHM	45	0	60	60
kroužky žáci	7	6	20	20
čipy	27	21	35	35
CELKEM	6378	3632	6250	4273

518 - ostatní služby	2019	2020	2021 původní	2021 upravený
nájemné městu	1138	1154	1150	750
stočné a voda srážková	251	204	255	220
telefony	36	39	36	36
poštovné	3	4	4	4
zpracování dat, internet	165	121	165	165
praní prádla	74	30	80	70
bankovní poplatky	75	54	75	75
revize	146	95	146	130
svoz a čištění odpadu	106	75	106	106
žáci sport, zájmová činnost	20	5	20	20
ostatní služby vč. PO a BOZP	147	141	143	86
CELKEM	2161	1922	2180	1662

527- Zákonné sociální náklady	2019	2020	2021 původní	2021 upravený
FKSP	128	150	144	144
ochranné prac. pomůcky, školení, preventivní prohlídky	59	50	65	65
CELKEM	187	200	209	209

511 - opravy	2019	2020	2021 původní	2021 upravený
provozní opravy	443	203	298	202
CELKEM	443	203	298	202

549 - jiné ostatní náklady	2019	2020	2021 původní	2021 upravený
pojištění majetku	13	8	18	12
ADMIN	2	2	2	2
CELKEM	15	10	20	14

558 - náklady z DDM	2019	2020	2021 původní	2021 upravený
DDHM nad 3000	372	24	140	280
CELKEM	372	24	140	280

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 24.11.2021
O. VAVŘESSKI 771/21