

## Úprava rozpočtu 2023

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

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	4 432,0	6 420,0	6 420,0	4 670,0	1 750,0	4 714,6	1 750,0
501	Projekty škol	22,0	20,0	20,0	20,0	x	20,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 449,0	4 911,0	4 911,0	4 700,0	653,0	4 700,0	653,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	166,0	298,0	427,0	268,0	30,0	268,0	30,0
512	Cestovné	x	4,0	4,0	4,0	x	4,0	x
513	Náklady na reprezentaci	6,0	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	1 612,0	2 210,0	2 210,0	2 130,0	80,0	2 130,0	80,0
521	Mzdové náklady	8 505,0	8 756,0	8 756,0	7 800,0	1 600,0	7 800,0	1 600,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 633,0	2 794,0	2 794,0	2 652,0	300,0	2 652,0	300,0
525	Ostatní sociální pojištění	31,0	30,0	30,0	27,0	3,0	27,0	3,0
527	Zákonné sociální náklady	228,0	217,0	217,0	220,0	20,0	220,0	20,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	6,0	6,0	6,0	6,0	x	6,0	x
532	Daň z nemovitosti	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x
547	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	11,0	20,0	20,0	20,0	x	20,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	54,0	58,0	58,0	46,0	x	46,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	322,0	140,0	140,0	120,0	20,0	120,0	20,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x	x
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>20 477,0</b>	<b>25 884,0</b>	<b>26 013,0</b>	<b>22 683,0</b>	<b>4 456,0</b>	<b>22 727,6</b>	<b>4 456,0</b>
Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	8 588,0	11 434,0	11 434,0	7 877,0	4 456,0	7 877,0	4 456,0
603	Tržby z pronájmu	789,0	1 250,0	1 250,0	1 375,0	x	1 375,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovárů	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x

624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	x	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	51,0	35,0	35,0	35,0	x	35,0	x
662	Úroky	x	1,0	1,0	1,0	x	1,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	7 001,0	7 924,0	7 924,0	8 517,0	x	8 517,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 049,0	5 240,0	5 369,0	4 878,0	x	4 922,6	x
	z toho projekty škol	x	20,0	20,0	20,0	x	20,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>20 478,0</b>	<b>25 884,0</b>	<b>26 013,0</b>	<b>22 683,0</b>	<b>4 456,0</b>	<b>22 727,6</b>	<b>4 456,0</b>

Datum: 2.8.2023

Zpracoval: M. Bártková

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Lukáš Dejdar

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2022 upr.	2023	2023
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2022 upr.	2023	2023
potraviny	4036	5894	5894	5894	5894
materiál na opravy,kancelářské potřeby	138	230	230	180	224,6
PHM	17	20	20	20	20
předplatné	2	1	1	1	1
čisticí prostředky	125	180	180	180	180
JDDHM	11	60	60	60	60
kroužky žáci	22	20	20	20	20
testy Covid	31	x	x	x	x
čipy	17	35	35	35	35
nádobí,mater. Kuchyň	55	x	x	50	50
<b>CELKEM</b>	<b>4454</b>	<b>6440</b>	<b>6440</b>	<b>6440</b>	<b>6484,6</b>

511 - opravy a udržování	2021	2022	2022 upr.	2023	2023
provozní opravy	166	298	298	298	298
oprava podlahy Mikádo - budova Husova 146	x	x	129	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>166</b>	<b>298</b>	<b>427</b>	<b>298</b>	<b>298</b>

518 - ostatní služby	2021	2022	2022 upr.	2023	2023
nájemné městu	854	1170	1170	1170	1170
stočné a voda srážková	200	250	250	250	250
telefony	39	39	39	39	39
poštovné	3	4	4	4	4

zpracování dat, internet	126	165	165	165	165
praní prádla	47	90	90	90	90
bankovní poplatky	59	75	75	75	75
revize	66	130	130	130	130
svoz a čištění odpadu	134	130	130	130	130
žáci sport, zájmová činnost	13	25	25	25	25
ostatní služby vč. PO a BOZP	71	132	132	132	132
<b>CELKEM</b>	<b>1612</b>	<b>2210</b>	<b>2210</b>	<b>2210</b>	<b>2210</b>

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

<b>549 - jiné ostatní náklady</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022 upr.</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
pojištění majetku	10	18	18	18	18
ADMIN	1	2	2	2	2
<b>CELKEM</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022 upr.</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
DDHM nad 3000	133	140	140	140	140
DDHM nad 3000 DČ	189	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>462</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 13. 9. 2023  
O. VINEJENI, 550/23