

Návrh rozpočtu na rok 2024

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Skutečnost 2022 tis.Kč	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Návrh rozpočtu 2024	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	4 432,0	8 083,0	6 420,0	6 464,6	6 192,0	2 145,0
501	Projekty škol	22,0	32,0	20,0	20,0	20,0	x
501	Materiál-z dotace OP JAK	x	x	x	x	58,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 449,0	4 849,0	5 353,0	4 088,9	3 500,0	484,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	166,0	571,0	298,0	298,0	340,0	100,0
512	Cestovné		3,0	4,0	4,0	4,0	x
513	Náklady na reprezentaci	6,0	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	1 612,0	2 380,0	2 210,0	2 210,0	2 150,0	255,0
521	Mzdové náklady	8 505,0	9 951,0	9 400,0	9 400,0	8 143,0	1 646,0
521	Mzdové náklady - OP JAK	x	x	x	x	117,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	2 633,0	2 979,0	2 952,0	2 952,0	2 764,0	302,0
525	Ostatní sociální pojištění	31,0	36,0	30,0	30,0	29,0	4,0
527	Zákonné sociální náklady	228,0	248,0	240,0	240,0	230,0	17,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	6,0	x	6,0	6,0	0,0	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
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	11,0	11,0	20,0	20,0	20,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	54,0	67,0	46,0	46,0	34,0	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	322,0	307,0	140,0	140,0	120,0	50,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
02	Investice	x	x	x	x	700,0	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		20 477,0	29 517,0	27 139,0	25 919,5	24 421,0	5 003,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Skutečnost 2022 tis.Kč	Rozpočet 2023 původní	Rozpočet 2023 upravený	Návrh rozpočtu 2024	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	8 588,0	14 529,0	12 333,0	12 333,0	9 447,0	5 003,0
603	Nájemné	789,0	1 479,0	1 375,0	1 375,0	1 520,0	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	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	51,0	35,0	35,0	35,0	x	x
662	Úroky	x	x	1,0	1,0	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
672	Dotace OP JAK	x	x	x	x	175,0	x
672	MŠMT	7 001,0	8 514,0	8 517,0	8 517,0	8 984,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 049,0	5 019,0	4 878,0	3 658,5	3 595,0	x
	z toho projekty škol	x	20,0	20,0	20,0	20,0	x
	Investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	700,0	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		20 478,0	29 576,0	27 139,0	25 919,5	24 421,0	5 003,0

Datum: 12.9.2023

Zpracoval: M. Bártková

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Lukáš Dejdar

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
Automobil - oprava obědů	x	x	x	x	700
CELKEM	0	0	0	0	700

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
potraviny	4036	7279	5894	5894	7712
materiál z dotace OP JAK	x	x	x	x	58
materiál na opravy, kancelářské potřeby	138	155	180	224,6	210
dveře, zámky	0	92	0	0	20
PHM	17	33	20	20	35
čisticí prostředky	125	166	181	181	190
JDDHM	11	291	60	60	80
kroužky žáci	22	32	20	20	30
testy Covid	31	0	0	0	0
čipy	17	26	35	35	30
nádoby kuchyň, materiál kuchyň	57	41	50	50	50
CELKEM	4454	8115	6440	6484,6	8415

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
provozní opravy	166	442	298	298	400
budova Husova oprava podlahy, opravy Husova	0	129	0	0	40
CELKEM	166	571	298	298	440

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
nájemné městu	854	1224	1170	1170	1260
stočné a voda srážková	200	241	250	250	280
telefony	39	40	39	39	42
poštovné	3	5	4	4	5
zpracování dat, internet	126	128	165	165	165
praní prádla	47	96	90	90	110
bankovní poplatky	59	82	75	75	85
revize	66	60	130	130	120
svoz a čištění odpadu	134	136	130	130	160
žáci sport, zájmová činnost	13	13	25	25	25
ostatní služby vč. PO a BOZP	71	355	132	132	153
CELKEM	1612	2380	2210	2210	2405

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
pojištění majetku	10	9	18	18	18
Admin	1	2	2	2	2
CELKEM	11	11	20	20	20

558 - náklady z DDM	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
DDHM nad 3 000	133	142	120	120	120
DDHM nad 3 000 DČ	189	165	20	20	50
CELKEM	462	307	140	140	170

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 775/23 ze dne 06.12.2023.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 122/23 ze dne 13.12.2023.

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

Odpisový plán v roce 2024

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	16	0	0	0	0	0	0	8806
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	2114	2098	2098	2098	2098	2098	2098	33982

Datum: 12.9. 2023

Vyhotovil: M. Bártková

Schválil: Mgr. Lukáš Dejdar