Úprava rozpočtu na rok 2026 č. 2

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026		Úprava rozpočtu 2026	Úprava rozpočtu 2026 č. 2
					Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
501	Spotřeba materiálu	8 708,0	8 436,0	8 696,0	6230,0	2276,00	6230,0	6270,0
501	Projekty škol	47,0	63,0	20,0	50,0	x	50,0	50,0
501	Materiál z dotace OP JAK	x	x	10,0	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	3 291,0	3 955,0	3 350,0	2 800,0	400,0	2800,0	2800,0
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	531,0	407,0	398,0	363,0	40,0	363,0	363,0
512	Cestovné -ONIV(ZŘIZOVATEL)	2,0	3,0	4,0	**3,0**	x	**3,0**	3,0
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	2 831,0	3 075,0	2 542,0	2 200,0	400,0	2200,0	2830,0
521	Mzdové náklady (MŠMT)	6 652,0	6 525,0	6 520,0	2 300,0	x	2300,0	2300,0
521	Mzdové náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	**3 529,5**	x	**3770,0**	**3770,0**
521	Mzdové náklady (ostatní zdroje.projekty)	4 011,0	3 865,0	3 419,0	2 400,0	1500,0	2400,0	2400,0
524	Zákonné sociální pojištění (MŠMT)	2 180,0	2 154,0	2 160,0	805,0	x	805,0	805,0
524	Zákonné sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	**1 192,9**	x	**1272,4**	**1272,4**
524	Zákonné sociální pojištění (ostatní zdroje)	1 043,0	1 027,0	1 035,0	740,0	400,0	740,0	740,0
525	Ostatní sociální pojištění (MŠMT)	28,0	27,0	25,0	10,0	x	10,0	10,0
525	Ostatní sociální pojištění (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	**21,0**	x	**21,0**	**21,0**
525	Ostatní sociální pojištění (ostatní zdroje)	11,0	13,0	8,0	9,0	4,0	9,0	9,0
527	Zákonné sociální pojištění (MŠMT)	158,0	120,0	137,0	23,0	x	23,0	23,0
527	Zákonné sociální náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	**45,0**	x	**45,0**	**45,0**
527	Zákonné sociální náklady (ostatní zdroje)	87,0	28,0	48,0	24,0	8,0	24,0	24,0
528	Ostatní sociální náklady (MŠMT)	x	x	x	x	x	x	x
528	Ostatní sociální náklady (ZŘIZOVATEL)	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	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
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	7,0	23,0	23,0	23,0	x	23,0	23,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	46,0	48,0	57,0	74,0	x	74,0	74,0
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
557	Náklady vyřazené pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	489,0	259,0	265,0	190,0	100,0	190,0	190,0
558	Náklady z drobného dlouhod. majetku (MŠMT)	x	40,0	x	x	x	x	x
556	Tvorba zákonných opravných položek	-1,0	x	x	x	0,0	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	584,0	450,0	300,0	x	300,0	300,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		**30 121,0**	**30 652,0**	**29 167,0**	**23 332,4**	**5 128,0**	**23 652,4**	**24 322,4**

Účet	Název položky	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026		Úprava rozpočtu 2026	Úprava rozpočtu 2026 č. 2
					Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	16 259,0	15 738,0	15 340,0	10 548,0	5128,0	10548,0	10548,0
603	Tržby z pronájmů	1 568,0	1 640,0	1 520,0	1600,0	x	1600,0	1600,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	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 dlouhodobeho 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-čerpání investičního fondu	x	x	x	x	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	18,0	15,0	10,0	10,0	x	10,0	10,0
662	Úroky	x	x	x	x	x	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x
672	Dotační titul OP JAK	69,0	233,0	60,0	x	x	x	x
672	**Příspěvek MŠMT**	9 017,0	8 873,0	8 842,0	3 138,0	x	3138,0	3138,0
672	**Příspěvek ZŘIZOVATELE celkem**	3 222,0	3 595,0	2 945,0	**7 370,5**	x	7690,5	8360,5
672	z toho příspěvek na provoz	x	x	x	**2 945,0**	x	2945,0	3615,0
672	z toho nepedagové - PLATY, OON, SP,ZP,FKSP,	x	x	x	**4791,4**	x	5111,4	5111,4
672	z toho projekty škol	x	x	x	x	x	x	x
	Příspěvek na investici (účet 01 + účet 02)	x	584,0	450,0	300,0	x	300,0	300,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		**30 153,0**	**30 094,0**	**29 167,0**	**22 966,5**	**5 128,0**	**23286,5**	**23956,5**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		x	x	x	-365,9	x	-365,9	-365,9

Datum: 11.11. 2026

Zpracoval: M. Bártková

Jméno a podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Lukáš Dejdar, v.r.

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2023	2024	2025	2026
chladicí skříň	x	75781,0	x	x
Ford Transit	x	508029,0	x	x
osobní automobil	x	x	270,0	300,0
zabezpečovací systém budovy	x	x	180,0	x
CELKEM	**0**	**583810,0**	**450,0**	**300,0**

501 - spotřeba materiálu	2023	2024	2025	2026
potraviny	8143,0	7696,0	8116,0	7931,0
materiál z dotace OP JAK	x	x	10,0	x
materiál na opravy, kancelářské potřeby	230,0	328,0	180,0	180,0
úklidové prostředky	9,0	12,0	10,0	15,0
dveře, zámky	5,0	17,0	20,0	20,0
PHM	27,0	20,0	30,0	30,0
čisticí prostředky	216,0	190,0	200,0	200,0
JDDHM	19,0	75,0	50,0	70,0
kroužky žáci	50,0	63,0	50,0	50,0
čipy	17,0	17,0	20,0	20,0
provizorní provoz - M Klub, provizorní kuchyň	0,0	0,0	0,0	40,0
nádobí a materiál kuchyň	39,0	81,0	40,0	40,0
CELKEM	**8755,0**	**8 499,0**	**8726,0**	**8596,0**

511 - opravy a udržování	2023	2024	2025	2026
provozní opravy	222,0	387,0	348,0	263,0
budova Husova opravy	309,0	20,0	50,0	140,0
CELKEM	**531,0**	**407,0**	**398,0**	**403,0**

518 - ostatní služby	2023	2024	2025	2026
nájemné městu	1262,0	1193,0	1270,0	1200,0
stočné	277,0	191,0	140,0	159,0
voda srážková	0,0	111,0	108,0	111,0
telefony	41,0	44,0	43,0	45,0
poštovné	5,0	2,0	5,0	5,0
zpracování dat, internet	154,0	182,0	160,0	190,0
praní prádla	112,0	119,0	115,0	130,0
bankovní poplatky	82,0	89,0	85,0	90,0
revize	49,0	89,0	120,0	120,0
svoz a čištění odpadu	160,0	160,0	180,0	190,0
žáci sport, zájmová činnost žáci	44,0	36,0	44,0	40,0
PO a BOZP	16,0	18,0	20,0	20,0
služby - provizorní provoz	0,0	0,0	0,0	150,0
věcná režie ŠJ Choceň	0,0	0,0	0,0	200,0
osobní režie ŠJ Choceň	0,0	0,0	0,0	280,0
ostatní služby vč DČ	629,0	841,0	252,0	300,0
CELKEM	**2831,0**	**3075,0**	**2542,0**	**3230,0**

527 - Zákonné sociální náklady	2023	2024	2025	2026
FKSP	190,0	92,0	110,0	35,0
ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy	30,0	28,0	40,0	33,0
preventivní prohlídky	4,0	6,0	6,0	4,0
školení, vzdělávání	21,0	22,0	29,0	20,0
CELKEM	**245,0**	**148,0**	**185,0**	**92,0**

549 - jiné ostatní náklady	2023	2024	2025	2026
pojištění majetku	5,0	21,0	18,0	21,0
Admin	2,0	2,0	2,0	2,0
CELKEM	**7,0**	**23,0**	**20,0**	**23,0**

558 - náklady z DDM	2023	2024	2025	2026
DDHM nad 3000	394,0	150,0	170,0	190,0
DDHM nad 3000 DČ	95,0	109,0	95,0	100,0
DDHM nad 3000 MŠMT	0,0	40,0	0,0	0,0
CELKEM	**489,0**	**299,0**	**265,0**	**290,0**