

Návrh rozpočtu na rok 2020

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020
501	Spotřeba materiálu	6 044,0	6 326,0	6 300,0	x	6 325,0
501	Dotační programy města	x	x	20,0	x	20,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 078,0	2 086,0	2 335,0	x	2 335,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	302,0	324,0	292,0	x	267,0
512	Cestovné	2,0	2,0	2,0	x	2,0
513	Náklady na reprezentaci	x	4,0	x	x	x
518	Ostatní služby	2 040,0	2 016,0	2 080,0	x	2 080,0
521	Mzdové náklady	6 180,0	7 070,0	7 375,0	x	7 519,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 816,0	2 096,0	2 263,0	x	2 347,0
525	Ostatní sociální pojištění	21,0	25,0	30,0	x	30,0
527	Zákonné sociální náklady	155,0	168,0	197,0	x	209,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitosti	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	5,0	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
548	Manka a škody	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	19,0	24,0	32,0	x	32,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	38,0	39,0	39,0	x	39,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	197,0	137,0	120,0	x	120,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x
C E L K E M N Á K L A D Y (C N)		18 892,0	20 322,0	21 085,0	x	21 325,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2017 tis.Kč	Skutečnost 2018 tis.Kč	Rozpočet 2019 původní	Rozpočet 2019 upravený	Návrh rozpočtu 2020
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	10 283,0	11 092,0	11 209,0	x	11 244,0
603	Tržby z pronájmů	1 204,0	1 203,0	1 202,0	x	1 252,0
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	x	57,0	x	x	x
649	Jiné ostatní výnosy	26,0	31,0	x	x	x
662	Úroky	1,0	1,0	x	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x
672	MŠMT	4 150,0	4 680,0	4 990,0	x	5 230,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	3 272,0	3 272,0	3 684,0	x	3 599,0
	(z toho dotační program města)	22,0	x	20,0	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		18 958,0	20 336,0	21 085,0	x	21 325,0

Datum: 6.9. 2019

Zpracoval: Mgr. Lukáš Dejdar

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

SPRÁVA ŠKOLY
domov mládeže a školní jídelna
Vysoké Mýto, příspěvková organizace
Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto

Bc. Marie Bártková
Digitálně podepsal
Bc. Marie Bártková
Datum: 2019.10.10
10:43:50 +02'00'

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
	x	x	x	x	x
CELKEM	x	x	x	x	x

501 - spotřeba materiálu	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
potraviny	5357	5667	5800	x	5835
materiál na opravy	286	318	251	x	251
nákup dveří a zámků v ubytovací části	0	130	0	x	
PHM	14	14	15	x	15
předplatné	5	4	4	x	4
čisticí prostředky	96	138	120	x	120
JDDHM	274	45	80	x	80
kroužky a soutěže žáci	12	10	50	x	20
CELKEM	6044	6326	6320	x	6325

511 - opravy a udržování	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
provozní opravy	291	324	292	x	267
CELKEM	291	324	292	x	267

518 - ostatní služby	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
nájemné městu	1053	1081	1080	x	1090
stočné a voda srážková	241	256	241	x	241
telefony	29	30	30	x	30
poštovné	3	4	3	x	3
zpracování dat, internet	120	120	120	x	120
praní prádla	66	80	100	x	90
bankovní poplatky	47	71	50	x	50
revize	149	145	190	x	190
svoz a čištění odpadu	95	106	90	x	90
žáci - sport, zájmová činnost	x	17	40	x	40
ostatní služby vč. PO a BOZP	237	106	136	x	136
CELKEM	2040	2016	2080	x	2080

527 - Zákonné sociální náklady	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
FKSP	103	120	145	x	157
ochranné prac. Pomůcky, školení, preventivní prohlídky	52	48	52	x	52
CELKEM	155	168	197	x	209

549 - Jiné ostatní náklady	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
pojištění majetku	17	22	30	x	30
příspěvek Admin	2	2	2	x	2
CELKEM	19	24	32	x	32

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2017	2018	2019	2019 upr.	2020
DDHM nad 3000	197	137	120	x	120
CELKEM	197	137	120	x	120

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

Odpisový plán v roce 2020

Tabulka v Kč

ž.	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
2	Časom. zařízení	II	2396	2396	2396	2396	2396	2396	2396	2 396	2 396	2396	2396	2396	28752
	Celkem měsíčně		3229	3229	3229	3229	3229	3229	3229	3 229	3 229	3229	3229	3229	38748