

Návrh rozpočtu na rok 2018

Název organizace:

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

Městský úřad Vysoké Mýto --8--	Číslo jednací: 35309	Počet listů dok.: 2
Dobro dne: Časová část: - 6 - 11 - 2017	Spisový znak: 451.1	Počet příloh: 1
Spisový znak: 451.1	Starátní znak: 5	Počet listů příloh: 1
Starátní číslo: 5	Spisový značka: UKP.	Zpracovatel: DŠK

Účet	Název položky	Skutečnost 2015 tis.Kč	Skutečnost 2016 tis.Kč	Rozpočet 2017 původní	Rozpočet 2017 upravený	Návrh rozpočtu 2018	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	5 185,0	5 494,0	5 200,0	5 222,0	4 190,0	1 510,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 474,0	2 262,0	2 108,0	2 108,0	1 572,0	208,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek						
504	Prodané zboží						
511	Opravy a udržování	201,0	291,0	320,0	320,0	256,0	34,0
512	Cestovné	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci						
518	Ostatní služby	1 730,0	1 789,0	1 850,0	1 850,0	1 680,0	70,0
521	Mzdové náklady	4 529,0	5 280,0	5 700,0	5 700,0	5 380,0	1 220,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 361,0	1 568,0	1 938,0	1 938,0	1 582,0	440,0
525	Ostatní sociální pojištění	16,0	19,0	20,0	20,0	17,0	3,0
527	Zákonné sociální náklady	39,0	110,0	70,0	70,0	100,0	10,0
528	Ostatní sociální náklady						
531	Daň silniční						
532	Daň z nemovitostí						
538	Ostatní daně a poplatky						
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
542	Ostatní pokuty a penále						

641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení									
642	Ostatní pokuty a penále									
643	Platby za odepsané pohledávky									
644	Výnosy z prodeje materiálu									
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku									
648	Zúčtování fondů									
649	Jiné ostatní výnosy									
662	Úroky	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
672	Příspěvek od ÚP		32,0							
672	Od zřizovatele transf.,podíl									
672	MŠMT	2 202,0	2 684,0	4 020,0	4 020,0	4 020,0	4 020,0	4 479,0	4 479,0	0,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	4 122,0	3 603,0	3 272,0	3 272,0	3 294,0	3 272,0	3 272,0	3 272,0	0,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)									
	neinvestiční příspěvek									
CELKEM VÝNOSY (CV)		15 861,0	17 018,0	17 366,0	17 388,0	14 938,0	3 495,0			

Datum:

Zpracoval: Mgr. Lukáš Dejdar

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

SPRÁVA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
diorňov mládeže a školní jídelna
Vysoké Mýto, příspěvková organizace
Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto

Příloha č.2/A ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
CELKEM					

501 - spotřeba materiálu	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
potraviny	4742	4967	4750	4750	5250
materiál na opravy	302	299	300	300	290
PHM	20	15	16	16	16
Ochranné pomůcky	28	0	37	37	37
čisticí prostředky	93	98	97	97	97
předplatné		4	0	0	0
JDDHM		103	0	0	0
kroužky a soutěže žáci		8	0	22	10
	5185	5494	5200	5222	5700
511 - opravy a udržování	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
provozní opravy	201	291	320	320	290
CELKEM	201	291	320	320	290

518 - ostatní služby	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
nájemné městu	1041	1048	1050	1050	1050
stočné a voda srážková	216	240	230	230	230
telefony	31	27	35	35	35
poštovné	1	3	3	3	3
školení	5	0	5	5	5
zpracování dat	49	51	60	60	60
internet	34	55	60	60	30
praní prádla	46	62	80	80	80
bankovní poplatky	60	40	50	50	50
revize	82	107	80	80	80
preventivní prohlídky	3	0	5	5	0
svoz a čištění odpadu			90	90	90
ostatní služby	162	156	102	102	37
Celkem	1730	1789	1850	1850	1750
549-jiné ostatní náklady	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
pojištění majetku	17	17	18	18	18
příspěvek Admin		2	2	2	2
CELKEM	17	19	20	20	20
558 - náklady z DDM	2015	2016	2017	2017 upr.	2018
DDHM nad 3 tis.	83	97	100	100	100
Celkem	83	97	100	100	100

