

## Návrh rozpočtu na rok 2020 upravený schodkový

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

č. 1

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020 upravený
501	Spotřeba materiálu	6 044,0	6 326,0	6 300,0	6 325,0	3369,0
501	Dotační programy města	x	x	20,0	20,0	10,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 078,0	2 086,0	2 335,0	2 335,0	1839,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	
504	Prodané zboží	x	x	x	x	
511	Opravy a udržování	302,0	324,0	292,0	267,0	161,0
512	Cestovné	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0
513	Náklady na reprezentaci	x	4,0	x	x	
518	Ostatní služby	2 040,0	2 016,0	2 080,0	2 080,0	1911,0
521	Mzdové náklady	6 180,0	7 070,0	7 375,0	7 519,0	7620,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 816,0	2 096,0	2 263,0	2 347,0	2385,0
525	Ostatní sociální pojištění	21,0	25,0	30,0	30,0	30,0
527	Zákonné sociální náklady	155,0	168,0	197,0	209,0	185,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	
531	Daň silniční	x	x	x	x	
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	
542	Ostatní pokuty a penále	x	5,0	x	x	
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	
544	Úroky	x	x	x	x	
546	Dary	x	x	x	x	
548	Manka a škody	x	x	x	x	
549	Jiné ostatní náklady	19,0	24,0	32,0	32,0	20,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	38,0	39,0	39,0	39,0	40,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	197,0	137,0	120,0	120,0	40,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>18 892,0</b>	<b>20 322,0</b>	<b>21 085,0</b>	<b>21 325,0</b>	<b>17614,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2017 tis.Kč	Skutečnost 2018 tis.Kč	Rozpočet 2019 původní	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020 upravený
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	
602	Tržby z prodeje služeb	10 283,0	11 092,0	11 209,0	11 244,0	6717,0
603	Tržby z pronájmů	1 204,0	1 203,0	1 202,0	1 252,0	710,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	
648	Zúčtování fondů	x	57,0	x	x	
649	Jiné ostatní výnosy	26,0	31,0	x	x	25,0
662	Úroky	1,0	1,0	x	x	1,0
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	
672	Od zřizovatele transf,podíl	x	x	x	x	
672	<b>MŠMT</b>	4 150,0	4 680,0	4 990,0	5 230,0	6232,0
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	3 272,0	3 272,0	3 684,0	3 599,0	3599,0
	( z toho dotační program města)	22,0	x	20,0	x	
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>18 958,0</b>	<b>20 336,0</b>	<b>21 085,0</b>	<b>21 325,0</b>	<b>17284,0</b>

Datum: 11.11. 2020

Zpracoval: Mgr. Lukáš Dejdar

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 18.11.2020  
č. usnesení 697/20.

**Návrh rozpočtu na rok 2020 upravený - zvýšení příspěvku zřizovatele  
+ použití rezervního fondu**

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

Účet	Název položky	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019 původní	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020 upravený
501	Spotřeba materiálu	6 044,0	6 326,0	6 300,0	6 325,0	3369,0
501	Dotační programy města	x	x	20,0	20,0	10,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	2 078,0	2 086,0	2 335,0	2 335,0	1839,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	
504	Prodané zboží	x	x	x	x	
511	Opravy a udržování	302,0	324,0	292,0	267,0	161,0
512	Cestovné	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0
513	Náklady na reprezentaci	x	4,0	x	x	
518	Ostatní služby	2 040,0	2 016,0	2 080,0	2 080,0	1911,0
521	Mzdové náklady	6 180,0	7 070,0	7 375,0	7 519,0	7620,0
524	Zákonné sociální pojištění	1 816,0	2 096,0	2 263,0	2 347,0	2385,0
525	Ostatní sociální pojištění	21,0	25,0	30,0	30,0	30,0
527	Zákonné sociální náklady	155,0	168,0	197,0	209,0	185,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	
531	Daň silniční	x	x	x	x	
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	
542	Ostatní pokuty a penále	x	5,0	x	x	
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	
544	Úroky	x	x	x	x	
546	Dary	x	x	x	x	
548	Manka a škody	x	x	x	x	
549	Jiné ostatní náklady	19,0	24,0	32,0	32,0	20,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	38,0	39,0	39,0	39,0	40,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	197,0	137,0	120,0	120,0	40,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>18 892,0</b>	<b>20 322,0</b>	<b>21 085,0</b>	<b>21 325,0</b>	<b>17614,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2017 tis.Kč	Skutečnost 2018 tis.Kč	Rozpočet 2019 původní	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2020 upravený
601	Tržby za vlastní výroby	x	x	x	x	
602	Tržby z prodeje služeb	10 283,0	11 092,0	11 209,0	11 244,0	6717,0
603	Tržby z pronájmů	1 204,0	1 203,0	1 202,0	1 252,0	710,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	
648	Zúčtování fondů	x	57,0	x	x	150,0
649	Jiné ostatní výnosy	26,0	31,0	x	x	25,0
662	Úroky	1,0	1,0	x	x	1,0
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	
672	Od zřizovatele transf,podíl	x	x	x	x	
672	<b>MŠMT</b>	4 150,0	4 680,0	4 990,0	5 230,0	6232,0
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	3 272,0	3 272,0	3 684,0	3 599,0	3779,0
	( z toho dotační program města)	22,0	x	20,0	x	
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>18 958,0</b>	<b>20 336,0</b>	<b>21 085,0</b>	<b>21 325,0</b>	<b>17614,0</b>

Datum: 11.11. 2020

Zpracoval: Mgr. Lukáš Dejdar

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 18.11. 2020  
O. V. J. M. E. S. E. V. I. 694/20