

Návrh rozpočtu na rok 2025

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 tis.Kč	Skutečnost 2023 tis.Kč	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	8 083,0	8 708,0	8 337,0	0,0	6 300,0	2 396,0
501	Projekty škol	32,0	47,0	20,0	0,0	20,0	0,0
501	Materiál - z dotace OP JAK		0,0	58,0	0,0	10,0	0,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	4 849,0	3 291,0	3 984,0	0,0	2 950,0	400,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	571,0	531,0	440,0	0,0	340,0	58,0
512	Cestovné	3,0	2,0	4,0	0,0	4,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby	2 380,0	2 831,0	2 405,0	0,0	2 150,0	392,0
521	Mzdové náklady	9 951,0	10 663,0	9 789,0	0,0	8 089,0	1 800,0
521	Mzdové náklady OP JAK		0,0	117,0	0,0	50,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 979,0	3 223,0	3 066,0	0,0	2 745,0	450,0
525	Ostatní sociální pojištění	36,0	39,0	33,0	0,0	29,0	4,0
527	Zákonné sociální náklady	248,0	245,0	247,0	0,0	160,0	25,0
528	Ostatní sociální náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
531	Daň silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
532	Daň z nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543	Odpis pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
546	Dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	11,0	7,0	20,0	0,0	23,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	67,0	46,0	34,0	0,0	57,0	0,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
554	Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	307,0	489,0	170,0	0,0	170,0	95,0
556	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	-1,0		0,0	0,0	0,0
2	Investice	0,0	0,0	700,0	0,0	450,0	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		29 517,0	30 121,0	29 424,0	0,0	23 547,0	5 620,0

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 tis.Kč	Skutečnost 2023 tis.Kč	Rozpočet 2024 původní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb	14 529,0	16 259,0	14 450,0	0,0	9 720,0	5 620,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Nájemné	1 479,0	1 568,0	1 520,0	0,0	1 520,0	0,0
612	Změna stavu zásob polotovárů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
613	Změna stavu zásob výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621	Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
642	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	Platby za odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Zúčtování fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Jiné ostatní výnosy	35,0	18,0	0,0	0,0	10,0	0,0
662	Úroky	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Dotační titul OP JAK	0,0	69,0	175,0	0,0	60,0	0,0
672	Od zřizovatele transf.podíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	MŠMT	8 514,0	9 017,0	8 984,0	0,0	8 842,0	0,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	5 019,0	3 221,0	3 595,0	0,0	2 945,0	0,0
	z toho projekty škol	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,0	0,0	700,0	0,0	450,0	0,0
	neinvestiční příspěvek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		29 576,0	30 153,0	29 424,0	0,0	23 547,0	5 620,0

Datum: 25.10.2024

Zpracoval: M. Bártková

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Lukáš Dejdar v.r.

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
automobil - přeprava obědů	0	0	700	0	0
osobní automobil	0	0	0	0	270
zařízení pro kontrolu vstupu do budovy	0	0	0	0	180
CELKEM	0	0	700	0	450

501 - spotřeba materiálu	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
potraviny	7279	8143	7712	0	8116
materiál z dotace OP JAK	0	0	58	0	10
materiál na opravy, kancelářské potřeby	155	239	210	0	190
dveře, zámky	92	5	20	0	20
PHM	33	27	35	0	30
čisticí prostředky	166	216	190	0	200
JDDHM	291	19	80	0	50
kroužky žáci	32	50	30	0	50
čipy	26	17	30	0	20
nádobí a materiál kuchyň	41	39	50	0	40
CELKEM	8115	8755	8415	0	8726

511 - opravy a udržování	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
provozní opravy	442	222	400	0	348
budova Husova oprava podlahy, opravy Husova	129	309	40	0	50
CELKEM	571	531	440	0	398

518 - ostatní služby	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
nájemné městu	1224	1262	1260	0	1270
stočné	241	277	280	0	140
voda srážková	0	0	0	0	108
telefony	40	41	42	0	43
poštovné	5	5	5	0	5
zpracování dat, internet	128	154	165	0	160
praní prádla	96	112	110	0	115
bankovní poplatky	82	82	85	0	85
revize	60	49	120	0	120
svoz a čištění odpadu	136	160	160	0	180
žáci sport, zájmová činnost žáci	13	44	25	0	44
ostatní služby vč. PO a BOZP	355	645	153	0	272
CELKEM	2380	2831	2405	0	2542

549 - jiné ostatní náklady	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
pojištění majetku	9	5	18	0	18
Admin	2	2	2	0	2
CELKEM	11	7	20	0	20

558 - náklady z DDM	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
DDHM nad 3000	142	394	120	0	120
DDHM nad 3000 DČ	165	95	50	0	95
CELKEM	307	489	170	0	215

ODPISOVÝ PLÁN

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

Odpisový plán v roce 2025

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
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
6	Ford Transit Van L3	IV	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	25404
7	Chladicí box	III	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	6312
	Celkem měsíčně		4741	4741	4741	4741	4741	4741	4741	4741	4741	4741	4741	4741	56892

Datum: 25.10.2024

Vyhotovil: M. Bártková

Schválil: Mgr. Lukáš Dejdar

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 823/24 ze dne 18.12.2024.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 150/24 ze dne 11.12.2024.