

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Školní jídelny Kutná Hora

v Kč

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený mzdový rozpočet)		Návrh rozpočtu			
		rok 2021 celkem	rok 2022 celkem	rok 2023 celkem	rok 2024 celkem	rok 2024 celkem	rok 2025 celkem				
výnosy z prodeje služeb	602	4 816 119,00	8 198 781,68	9 118 662,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
čerpání fondů	648	416 292,08	648 101,60	575 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ostatní výnosy z činnosti	649	35 101,80	57 126,76	116 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	13 408 143,00	14 467 398,00	4 642 930,00	5 345 392,00	5 646 528,00	5 909 600,00				
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	0,00	0,00	11 288 968,00	10 600 000,00	11 054 526,00	11 100 000,00				
ostatní nespecifikované výnosy	6xx										
celkem výnosy		18 675 655,88	23 371 408,04	25 741 824,72	16 225 392,00	16 981 054,00	17 289 600,00				
Náklady		celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku a z toho:	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku a z toho:	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku a z toho:	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku a z toho:	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku a z toho:
spotřeba materiálu	501	5 218 470,30	8 219 472,66	9 632 663,12	650 000,00	650 000,00	500 000,00	530 000,00	530 000,00		
spotřeba energie	502	1 482 875,10	1 780 760,32	2 254 490,18	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
opravy a udržování - běžné	511	402 091,44	245 136,12	699 060,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00	530 000,00	530 000,00		
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
cestovné	512	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ostatní služby	518	395 922,75	399 132,16	372 959,13	600 000,00	600 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00		
mzdové náklady	521	7 631 745,00	7 968 066,97	8 454 982,00	7 808 617,00	0,00	7 987 099,00	8 117 000,00	0,00		
zákonné sociální pojištění	524	2 564 831,86	2 757 413,00	2 899 738,00	2 609 383,00	0,00	2 710 769,00	2 750 000,00	0,00		
jiné sociální náklady	525	31 014,35	33 834,15	35 325,72	32 000,00	0,00	159 099,00	33 000,00	0,00		
zákonné sociální náklady	527	179 752,22	176 573,94	173 120,28	150 000,00	0,00	117 688,00	118 000,00	0,00		
jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 871,00	82 000,00	0,00		
jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	2 556,00	2 600,00	2 600,00		
ostatní náklady z činnosti	549	302 533,29	1 324 191,74	632 647,46	600 000,00	320 000,00	600 000,00	630 000,00	350 000,00		
odpisy dlouhodobého majetku	551	408 582,26	424 740,00	458 097,35	450 000,00	450 000,00	450 000,00	560 000,00	560 000,00		
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	53 100,45	37 541,29	80 816,37	80 000,00	80 000,00	80 000,00	87 000,00	87 000,00		
ostatní náklady nespecifikované	5xx	5 000,00	0,00	1 715,00	43 972,00	43 972,00	43 972,00	0,00	0,00		
celkem náklady		0,00 18 675 919,02	0,00 23 370 270,35	0,00 25 697 035,51	16 225 392,00	5 345 392,00	16 981 054,00	5 646 528,00	17 289 600,00	5 909 600,00	
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		-263,14	-257,51	44 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sestavila Štěpánka Šťastná, dne 30.08.2024
Ředitel PO Štěpánka Šťastná