

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Školní jídelny Kutná Hora v Kč

Výnosy	účet č.	Skutečnost		Skutečnost		Schválený rozpočet		očekávané plnění rozpočtu		Návrh rozpočtu	
		rok 2020 celkem	rok 2021 celkem	rok 2022 celkem	rok 2023 celkem	rok 2023 celkem	rok 2024 celkem	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku
výnosy z prodeje služeb	602	3 885 253,00	4 816 119,00	8 198 781,68	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
výnosy z pronájmu	603										
výnosy z prodaného zboží	604										
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	261 749,18	416 292,08	648 101,60							
čerpání fondů	648	15 570,00	35 101,80	57 126,76							
ostatní výnosy z činnosti	649	13 354 904,00	13 408 143,00	14 467 398,00	5 211 000,00	5 211 000,00	5 211 000,00	5 211 000,00			5 301 420,00
přijaté transfery od zřizovatele na provoz rozpočtu	672				10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00			10 600 000,00
ostatní nespecifikované výnosy	6xx	17 517 476,18	18 675 655,88	23 371 408,04	16 091 000,00	16 091 000,00	16 398 698,00	16 398 698,00			16 181 420,00
<b>celkem výnosy</b>											
<b>Náklady</b>											
spotřeba materiálu	501	4 090 555,71	5 218 470,30	8 219 472,66	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	542 858,21	380 000,00	650 000,00
spotřeba energie	502	1 195 206,19	1 482 875,10	1 780 760,32	3 666 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	2 700 000,00
prodané zboží	504	448 947,37	402 091,44	245 136,12			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
opravy a udržování - běžné	511										
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511										
cestovné	512	654,00		3 408,00							
ostatní služby	518	558 396,63	395 922,75	399 132,16	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00
mzdové náklady	521	7 367 354,00	7 631 745,00	7 968 066,97	7 808 617,00	7 808 617,00	7 808 617,00	7 808 617,00	7 808 617,00	7 808 617,00	7 808 617,00
zákonné sociální pojistění	524	2 454 577,70	2 564 831,86	2 757 413,00	2 609 383,00	2 609 383,00	2 609 383,00	2 609 383,00	2 609 383,00	2 609 383,00	2 609 383,00
jiné sociální náklady	525	29 911,19	31 014,35	33 834,15	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
zákonné sociální náklady	527	147 347,08	179 752,22	176 573,94	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
jiné sociální náklady	528										
jiné daně a poplatky	538										
ostatní náklady z činnosti	549	202 401,66	302 533,29	1 324 191,74	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	380 583,49	35 000,00	320 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	413 585,29	408 582,26	424 740,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	212 370,00	460 000,00	450 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	608 571,50	53 100,45	37 541,29					45 466,30		80 000,00
ostatní náklady nespecifikované	5xx		5 000,00								26 278,00
<b>celkem náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>17 517 508,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370 270,35</b>	<b>16 091 000,00</b>	<b>5 491 000,00</b>	<b>5 491 000,00</b>	<b>16 398 698,00</b>	<b>5 518 698,00</b>	<b>16 181 420,00</b>
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		-32,14	-263,14	-257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavila Štěpánka Štátná, dne 14.09.2023  
Ředitel PO