

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace: Školní jídelny Kutná Hora v Kč

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu	Schválený rozpočet				
		rok 2020 celkem	rok 2021 celkem	rok 2022 celkem	rok 2023 celkem	rok 2023 celkem	rok 2024 celkem				
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				
výnosy z pronájmu	603										
výnosy z prodaného zboží	604										
jiné výnosy z vlastních výkonů	609										
čerpání fondů	648	261 749,18	416 292,08	648 101,60							
ostatní výnosy z činnosti	649	15 570,00	35 101,80	57 126,76							
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	13 354 904,00	13 408 143,00	14 467 398,00	5 211 000,00	5 518 698,00	5 345 392,00				
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672				10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00				
ostatní nespecifikované výnosy	6xx										
celkem výnosy		17 517 476,18	18 675 655,88	23 371 408,04	16 091 000,00	16 398 698,00	16 225 392,00				
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	4 090 555,71	5 218 470,30	8 219 472,66	380 000,00	380 000,00	542 858,21	380 000,00	380 000,00	650 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00
prodané zboží	504										
opravy a udržování - běžné	511	448 947,37	402 091,44	245 136,12	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
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	600 000,00	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
záonné sociální pojištění	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
záonné 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						1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00
ostatní náklady z činnosti	549	202 401,66	302 533,29	1 324 191,74	35 000,00	35 000,00	380 583,49	35 000,00	380 583,49	600 000,00	320 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	413 585,29	408 582,26	424 740,00	460 000,00	460 000,00	212 370,00	460 000,00	460 000,00	450 000,00	450 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	608 571,50	53 100,45	37 541,29			45 466,30		45 466,30	80 000,00	80 000,00
ostatní náklady nespecifikované	5xx		5 000,00						26 278,00	43 972,00	43 972,00
celkem náklady		0,00 17 517 508,32	0,00 18 675 919,02	0,00 23 370 270,35	16 091 000,00	5 491 000,00	16 398 698,00	5 518 698,00	16 398 698,00	16 225 392,00	5 345 392,00
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 Šťastná, dne 14.09.2023
Ředitelka PO