

Název organizace: Školní jídelna Benešov, Na Karlově 372

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

v Kč

		Skut. rok 2022	Skut.rok 2022	Schvál. Rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Čerpání k 30.9.2022	Předpokláda né čerpání k 31.12
CROSEUS	Výnosy	Hlavní činnost	oplňková činnost			Hlavní činnost	oplňková činnost	
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	63450,07	881659,11	115000	116000	22050	965669,81	97272
603	výnosy z nájemného							
662+663	úroky BÚ	161,73		1000	0	75,94		
	účelové dotace							
648	čerpání fondu odměn					40551		40551
609+641+642+646	ostatní výnosy	8205,2	281				1816,62	
672+416+412	<b>návrh příspěvku zřizovatele</b>	<b>519000</b>		<b>755000</b>	<b>802000</b>	<b>528500</b>		<b>755000</b>
	<b>příspěvek od KÚ</b>	<b>4187938</b>		<b>4046839</b>	<b>4212078</b>	<b>3000778</b>		<b>4046839</b>
	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>4778755</b>	<b>881940,11</b>	<b>871000</b>	<b>918000</b>	<b>591176,94</b>	<b>967486,43</b>	<b>892823</b>
	<b>Náklady</b>							
SKUPINA 1	<b>1. 50X materiál</b>							
501.01.3	DDHM (účet 902)	1802,4	372,4	63000	10000	27406,98	4618,64	63000
501.03	potraviny		418469,24				449196,94	
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	844		1000	1000			1000
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	56249,41	11219,91	53000	70000	36580,71	5331,49	65000
501.01.4	materiál na údržbu	3777,68	780,51	5000	5000	2082,47	352,5	5000
501.01.4	kancelářské potřeby	16325,66	3372,98	20000	25000	5775,68	1097,66	20000
501.01.4	materiál ostatní	8611,9	1779,41	16000	16000	5546,69	969,13	16000
504.01.	prodané zboží	10210,49	2081,8	13000	15000	6399,5	1230,42	17000
	čerpání fondů							
	<b>Materiál celkem</b>	<b>97821,54</b>	<b>438076,25</b>	<b>171000</b>	<b>142000</b>	<b>83792,03</b>	<b>462796,78</b>	<b>187000</b>
SKUPINA 2	<b>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</b>							
511.01.1	malování - konkretizovat			60000	60000			
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	39664,73	8195,08	100000	50000	28347,87	4798,51	50000
	čerpání fondů							

	<b><i>Opravy a údržba celkem</i></b>	<b>39664,73</b>	<b>8195,08</b>	<b>160000</b>	<b>110000</b>	<b>28347,87</b>	<b>4798,51</b>	<b>50000</b>
SKUPINA 3	<b><i>3. 502 Energie</i></b>							
502.01.1	elektrická energie							
502.01.2	teplo							
502.01.3	plyn							
502.01.4	vodné							
	čerpání fondů							
	<b><i>Energie celkem</i></b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
SKUPINA 4	<b><i>4. 518 Služby</i></b>							
518.01.1	DDNM (901)							
518.01.2	telefony, internet	9819,88	3105,73	17000	15000	7280,87	1410,93	14000
518.01.4	poštovní služby	59		1000	1000	163		1000
518.01.4	BOZP	6000		10000	10000			10000
518.01.3	revize	21348,76	4668,8	30000	40000	9584,41	1697,62	30000
518.01.4	bankovní poplatky	25750		26000	36000	16574,4		36000
518.01.4	odvoz odpadu	18634	3850	25000	36000	22931,51	3881,67	36000
518.01.4	likvidace kuchyňského odpadu	1370,48	728,16	20000	10000	1947,02	345,95	5000
518.01.4	správa a údržba programů	22545,67	4500,72	40000	50000	29315,49	4770,24	40000
518.01.4	ostatní	2832	2208	12000	24000	8171,5	850	12000
518.01.4	semináře	300		10000	15000	2164,49	669,44	11000
	čerpání fondů							
	<b><i>Služby celkem</i></b>	<b>108659,79</b>	<b>19061,41</b>	<b>191000</b>	<b>237000</b>	<b>98132,69</b>	<b>13625,85</b>	<b>195000</b>
SKUPINA 5	<b><i>5. 52X Mzdové náklady *)</i></b>							
521.03	hrubé mzdy		167319				292383	
521.01	OON							
524.04	sociální pojištění		41496				72511	
	zdravotní pojištění		15058				26314	
412.	příděl do FKSP		3346				6658	
525.03,	ostatní						1401	
527.01	ochranné pomůcky	240,43		10000	15000	720		10000
527.01	lékařské prohlídky	900		3000	3000	1030		30000
527.03	roušky dar	4955,2						
	fond odměn					40551		40551
	čerpání fondů							
	<b><i>Mzdové náklady celkem</i></b>	<b>6095,63</b>	<b>227219</b>	<b>13000</b>	<b>18000</b>	<b>42301</b>	<b>399267</b>	<b>80551</b>

SKUPINA 6	<b>6. Ostatní náklady</b>							
512.01	cestovné							
513.01	náklady na reprezentaci							
549.01	pojištění majetku	16196,39	2277,35	21000	21000	17077,47	3497,79	21000
551.01	odpisy majetku	192720	48180	265000	286000	169759,07	34769,93	274272
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	73509,99	15188,02	50000	104000	40047,5	6778,92	85000
	kuchyň-váha 2 ks - 10,000,00							
	regály do chlad.boxu - 20.000,00							
	pločtinové vozíky 2 ks - 19.000,00							
	lednice - 20.000,00							
	mrazák - 35.000,00							
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní							
543.01.	dary							
	čerpání fondů							
	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>282426,38</b>	<b>65645,37</b>	<b>336000</b>	<b>411000</b>	<b>226884,04</b>	<b>45046,64</b>	<b>380272</b>
	<b>PŘÍSPĚVEK OD KÚ</b>	<b>4187938</b>		<b>4046839</b>	<b>4212078</b>	<b>3000778</b>		<b>4046839</b>
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>534668,07</b>	<b>758197,11</b>	<b>871000</b>	<b>918000</b>	<b>479457,63</b>	<b>925534,78</b>	<b>892823</b>

VÝNOSY = NÁKLADY

56148,93

123743

V Benešově dne: 18.11.2022

Podpis ředitele: Ing. Klára Zámostná

šokér 18xGN 1/1 RM GASTRO

245000

elektrický kotel Alba 250 litrů na polévku

270000