

Název organizace: Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888, 256 01 Benešov, IČ: 49828894

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2024

v Kč

		Skutečnost rok 2022	Schválený/uprave ný rozpočet 2023	Návrh rozpočtu r. 2024	Čerpání k 30.9.2023	HČ k 30.9.2023	DČ k 30.9.2023
CROSEUS	Výnosy						
601+602+604+649	výnosy z poskytování služeb	1565248,16	328000	1350000	963023,06	4334921	1437767,42
603	výnosy z nájemného	2000	2000	2000	1000	1000	0
662+663	úroky BÚ	307,19	1000	0	263,52	263,52	0
	účelové dotace	6700	0	0	8111,3	8111,3	0
	čerpání rezervního fondu	0	200000	0	0	0	0
609+641+642+646	ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	817000	1867000	1463000	1311290	1311290	0
	příspěvek od KÚ	5978899	6000000	6000000	4672550		
	VÝNOSY celkem	8370154,35	2398000	2815000	2283687,88	5655585,82	1437767,42
	Náklady						
SKUPINA 1	1. 50X materiál						
	potraviny					4179672,78	629992,58
501.01.3	DDHM (účet 902)	2575,86	5000	3000	23304,33	20944	2360,33
501.01.1	učební pomůcky	0	0	0	0	0	0
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	1106,7	2000	2000	0	0	0
501.01.2	čisticí a úklidové prostředky	86913,84	85000	85000	71618,38	64388,9	7229,48
501.01.4	materiál na údržbu	2712,18	10000	5000	4972,48	4468,96	503,52
501.01.4	kancelářské potřeby	19367,11	30000	25000	4314,54	3877,55	436,99
501.01.4	materiál ostatní - kuch. potřeby	4186,6	10000	30000	22991	20662,42	2328,58
504.01.	prodané zboží	35657,43	35000	35000	33012,19	25376,05	7636,14
	čerpání fondů	0	0	0	0	0	0
	Materiál celkem	152519,72	177000	185000	160212,92	4319390,66	650487,62
SKUPINA 2	2. 511 Opravy a údržba - vypsát:						
511.01.1	malování - konkretizovat	56845,89	25000	25000	0	0	0
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	239374,8	300000	220000	926128,79	832327,75	93801,04

nádobí na
servírování +
drobné kuchyňské
náčiní

opravy kuchyně
(DHM), výměna
lína v kanceláři,
výměna žaluzií,
výměna okénka v
kanceláři

	čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	10 ks interiérových dveří - do skladů, chodeb a šatny zaměstnanců
	Opravy a údržba celkem	296220,69	325000	245000	926128,79	832327,75	93801,04	
SKUPINA 3	3. 502 Energie							
502.01.1	elektrická energie	395248,31	350000	260000	219626,64	197382,22	22244,42	spotřeba za rok 2022: 66,026 MWh x 3761 = 248.323,79 Kč
502.01.2	teplo	0	0	0	0	0	0	
502.01.3	plyn	307111,56	350000	385000	156797,22	140511,2	16286,02	spotřeba za rok 2022: 256,865 MWh x 1461 = 375.279,77 Kč
502.01.4	vodné	54471,64	80000	80000	36652,13	32611,12	4041,01	spotřeba za rok 2022: 1220 x 56,18 = 68.539,60
	čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	
	Energie celkem	756831,51	780000	725000	413075,99	370504,54	42571,45	
SKUPINA 4	4. 518 Služby							
518.01.1	DDNM (901)	0	0		0	0	0	
518.01.2	telefony, internet	17830,12	20000	20000	12602,5	11326,15	1276,35	
518.01.4	poštovní služby	274	1000	1000	628	628	0	
518.01.4	BOZP	16072	16000	16000	11729,52	10541,52	1188	
518.01.3	revize	57990,15	35000	35000	24163,94	21681,02	2482,92	
518.01.4	bankovní poplatky	29158,15	45000	35000	21400,55	21400,55	0	
518.01.4	odvoz odpadu	76931,67	95000	95000	65758,38	59098,18	6660,2	
518.01.4	správa a údržba programů	69623,85	85000	85000	69993,54	62861,1	7132,44	
518.01.4	ostatní	48149,5	45000	25000	30700	27016	3684	
518.01.4	stočné	134094,68	140000	190000	83108,37	73940,48	9167,89	spotřeba za rok 2022: 2997 x 60,28 = 180.659,16Kč
	čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	
	Služby celkem	450124,12	482000	502000	320084,8	288493	31591,8	
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)							
521.01	hrubé mzdy	0	0	200000	110897	0	110897	pomocná kuchařka v DČ

521.01	DPP	0	0	240000	107000	0	107000
524.01	sociální pojištění	0	0	50000	27504	0	27504
	zdravotní pojištění	0	0	18000	9980	0	9980
412.	příděl do FKSP	0	0	4000	2209	0	2209
525.01, 524.01	ostatní	7850	0	0	0	0	0
527.01	ochranné pomůcky	14696,06	30000	20000	8050,04	7741,4	308,64
	lékařské prohlídky	238	2000	2000	1400	1232	168
518.01.4	školení/semináře	1901,95	15000	10000	6500	5720	780
	fond odměn	0	0	0	0	0	0
	čerpání fondů	0	0	0	0	0	0
	Mzdové náklady celkem	24686,01	47000	512000	273540,04	14693,4	258846,64
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady						
512.01	cestovné	0	1000	1000	0	0	0
513.01	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0
549.01	pojištění majetku	20628	21000	21000	20628	18152,64	2475,36
551.01	odpisy	356937	535000	535000	400824	352725,12	48098,88
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	66595,37	30000	90000	22385,61	20118,33	2267,28
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní	0	0		0	0	0
543.01.	dary	0	0		0	0	0
	čerpání fondů	0	0		0	0	0
	Ostatní náklady celkem	444160,37	587000	646000	443837,61	390996,09	52841,52
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ	5978899					
	NÁKLADY celkem	8103441,42	2398000	2815000	2536880,15		

topič + dozor ve
školní jídelně (od
roku 2024) v DČ
HRAZENO Z
HOSPODÁŘSKÉ -
DOPLŇKOVÉ
ČINNOSTI

kancelářský
nábytek - stoly,
váha do 150 kg,
pultový mrazák,
chladicí skříň, 2
ks nerezové
vozíky, barel na
teplé nápoje

VÝNOSY = NÁKLADY

-253192,27

V Benešově dne: 03.11.2023
Podpis ředitele: Blanka Zemanová