

Název organizace: Školní jídelna Dukelská
Návrh rozpočtu příspěvů **Návrh rozpočtu na rok 2023**

Benešov

49828851

v Kč

		Skut. rok 2021	Schválený 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
CROSEUS	Výnosy					
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	475628	350000	360000	349879	350000
603	výnosy z nájemného				992	992
662+663	úroky BÚ	242			148	148
	účelové dotace					
	čerpání fondů -RF-ohř.vozík	32191				
	čerpání fondů -daň úspora	7600			13568	13568
609+641+642+646	ostatní výnosy-likvid.kotle, olej	2600			1800	1800
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	810000	1117500	975000	781900	1117500
	příspěvek od KÚ			6350000		
	VÝNOSY celkem	1328261	1467500	1335000	1148287	1484008
	Náklady					
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>					
501.01.3	DDHM (účet 902)			20000	37409	37409
501.01.1	učební pomůcky					
501.01.4	drobný materiál- T,S, M,P	2791	40000	40000	14661	40000
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	94365	80000	110000	98754	98754
501.01.4	materiál na údržbu- ubrusy		13000	15000	6326	13000
501.01.4	kancelářské potřeby	13217	15000	20000	14799	15000
501.01.4	materiál ostatní	22000	20000	15000	6391	20000
504.01.	prodané zboží					
	čerpání fondů					
	Materiál celkem	132373	168000	220000	178340	224163
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>					
511.01.1	malování - kuchyně,jídelna, sklady,chod	18000	50000	50000	16010	50000
511.01.2	opravy a údržba -elektro	3554	25000	25000	25937	25937
511.01.2	opravy a údržba- chlazení	14254	15000	30000	25030	25030
511.01.2	opravy a údržba -instalatérské	1718	25000	25000	5820	25000
511.01.2	opravy a údržba -zednické				6628	6628

511.01.2	opravy a údržba - ostatní		50000	35000	1839	50000
	čerpání fondů	15086				
	Opravy a údržba celkem	52612	165000	165000	81264	182595
SKUPINA 3	3. 502 Energie					
502.01.1	elektrická energie					
502.01.2	teplo					
502.01.3	plyn					
502.01.4	vodné	36597	55000	67000	55000	55000
	čerpání fondů					
	Energie celkem	36597	55000	67000	55000	55000
SKUPINA 4	4. 518 Služby					
518.01.1	DDNM (901)					
518.01.2	telefony, internet	19771	20000	25000	13477	20000
518.01.4	stočné	20499	25000	33000	25000	25000
518.01.4	zpracování mezd -p.Straková	35246	36000	36000	23538	36000
518.01.4	BOZP	12713	20000	20000	9327	20000
518.01.3	revize-has.př,vzduch,výtah,elekt,tlak.n	36864	55000	65000	36155	55000
518.01.4	bankovní poplatky	33676	45000	45000	30066	45000
518.01.4	odvoz odpadu	58144	140500	140000	89126	140500
518.01.4	správa a údržba programů	35149	63000	63000	38904	63000
518.01.4	ostatní	26482	20000	20000	9212	20000
	čerpání fondů					
	Služby celkem	278544	424500	447000	274805	424500
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)					
521.01	hrubé mzdy	200000	200000		200000	200000
521.01	OON					
524.01	sociální pojištění	49601	50000		50000	50000
	zdravotní pojištění	18000	18000		18000	18000
412.	příděl do FKSP	4000	4000		4000	4000
525.01, 524.01	ostatní					
527.01	ochranné pomůcky -					
	fond odměn					
	čerpání fondů					
	Mzdové náklady celkem	271601	272000	0	272000	272000

SKUPINA 6	6. Ostatní náklady					
512.01	cestovné					
527.01	ochranné pomůcky -obuv,oděv,lékárna	15533	15000	25000	3071	15000
513.01	náklady na reprezentaci					
549.01	pojištění majetku	13204	20000	20000	13204	20000
551.01	odpisy	264117	260000	303000	208512	260000
	manka a škody Covid	4954				
	pokuty a penále				10000	10000
	DDHM -RF - vyhř.vozík	32191				
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	43889	88000	88000	5943	88000
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní					
543.01.	dary					
	čerpání fondů-daň.úspora-2xnerez stůl	7600			13568	13568
	Ostatní náklady celkem	381488	383000	436000	254298	406568
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ			635000		
	NÁKLADY celkem	1153215	1467500	1335000	1115707	1564826

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově dne:
Podpis ředitele:

21.11.2022

Poč.služby

Hart 4.000
Z-Ware 30.000
Aseco 25.000
Ecomma 4.000

63.000 Kč

Revize

Tlakové zkoušky 4.000
Has.přístroje 2.000
Vzduchotechnika 36.000
Výtah 13.000
Elekt.zařízení 8.000
Váhy 2.000
65.000 Kč

DDHM
Gastronád. 38.000
Kontejner 18.000
Nářezák 20.000
Regál nerez 12.000
88.000 Kč

Střednědobý výhled příjmů a výdajů na roky 2024 a 2025

	Příjmy od zřizovatele	Příjmy od KÚ/SR	Ostatní příjmy	CELKEM příjmy	Výdaje provozní	Výdaje mzdové + ostat.osobní	Ostatní výdaje	CELKEM výdaje
2024	1400000	6400000	360000	8160000	1400000	6400000	360000	8160000
2025	1600000	6600000	360000	8560000	1600000	6600000	360000	8560000

V Benešově dne: 20.10.2022

Zpracoval: Šobíšková

Podpis ředitele: Kára Jiří