

NÁVRH rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (v Kč)

Centrální školní jídelna Štětí, Ostrovní 300

Finanční prostředky

HLAVNÍ ČINNOST:	zřizovatel	dotiční	celkem
Provozní náklady	7 658 420	5 014 272	12 536 272
501 - spotřeba materiálu	3 499 000		3 499 000
502 - spotřeba energie	1 166 000		1 166 000
511 - opravy a udržování	200 000		200 000
512 - cestovné	6 000		6 000
513 - náklady na reprezentaci			0
518 - ostatní služby	818 060		818 060
521 - mzdové náklady	790 000	3 640 492	4 430 492
521 - mzdové náklady – FO	100 000		
524 - zákonné soc. pojištění	268 600	1 237 768	1 506 368
524 - zákonné soc. Pojištění – FO	34 000		
525 - jiné sociální pojištění	3 320	15 290	18 610
525 - jiné sociální pojištění – FO	420		
527 - zákonné soc. náklady	18 800	120 722	139 522
527 - zákonné soc. Náklady – FO	2 000		
528 - jiné soc. náklady			0
538 - jiné daně a poplatky			0
544 - prodaný materiál			0
551 - odpisy dlouh. majetku	398 745		398 745
557 - nákl. z vyřaz. pohledávek			0
558 - nákl. z drob. dl. majetku	203 475		203 475
549 - ostatní náklady	150 000		150 000
Investiční náklady:			
	905 000		905 000

Provozní výnosy	7 658 420	5 014 272	12 672 692
602 - výnosy z prodeje služeb	3 555 420		3 555 420
609 - jiné výnosy z vl. výkonů			0
644 - výnosy z prodeje mat.			0
648 - čerpání fondů	100 000		100 000
649 - ostatní výnosy			0
662 - úroky	3 000		3 000
672 - příspěvek města	4 000 000		4 000 000
672 - příspěvek státu		5 014 272	5 014 272
672 - projekt ESF			0
672 - dotace kraje			0

Investiční výnosy:			
Investiční příspěvek města	235 000		235 000
použití Investičního fondu	670 000		670 000
Zlepšený výsledek hospodaření	0	0	136 420

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:	zřizovatel
Náklady	3 440 150
501 - spotřeba materiálu	1 749 595
502 - spotřeba energie	250 000
511 - opravy a udržování	63 000
512 - cestovné	2 000
518 - ostatní služby	258 000
521 - mzdové náklady	671 000
524 - zákonné soc. pojištění	199 240
525 - jiné sociální pojištění	2 500
527 - zákonné soc. náklady	41 720
551 - odpisy dlouh. majetku	125 920
556 - tvorba a zúčt. oprav. pol.	
558 - nákl. z drob. dl. majetku	64 000
549 - ostatní náklady	13 175

Výnosy	3 531 260
602 - výnosy z prodeje služeb	3 531 260
603 - výnosy z pronájmu	
649 - ostatní výnosy	

Zlepšený výsledek hospodaření	91 110
ZVH CELKEM	91 110

KOMENTÁŘ:

Tvorba IF: 1) odpisy 2020 = 524.665,-Kč

2) převod z Rezervního fondu = 150.000,-Kč

3) investiční příspěvek města = 235.000,-Kč

Použití IF: 1) pořízení výdejního pultu na jídelně Ostrovní = 755.000,-Kč

2) pořízení objednávkového terminálu v Ostrovní = 150.000,-Kč

Opravy: 1) běžné opravy kuchyňského zařízení Školní a Ostrovní = 123.000,-Kč

2) malování jídelna Ostrovní = 140.000,-Kč

Pořízení DDHM: masomlýnek 38.000,-Kč

nože do nudličkovače 30.000,-Kč

škrabka na brambory 39.000,-Kč

režony 2ks 70.000,-Kč

kuchyňské potřeby v pořizovací ceně nad 1tis.Kč 90.000,-Kč

Služby: telefon, internet = 50.000,-Kč

svoz opadu, tříděný odpad, čištění tukového lapolu = 140.000,-Kč

servis, revize (výtah, zařízení) =117.000,-Kč

ekonomické služby = 480.000,-Kč

školení, služby GDPR = 30.000,-Kč