

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

| Název příspěvkové organizace Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí IČO 75018683 | | | | | | | DOPLŇKOVÁ Č. |
|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| | Stav k 31.12. 2018 | Rozpočet 2019 | Stav k 31.12. 2019 (odhad) | Návrh rozpočtu 2020 | z toho náklady z rozpočtu | | Návrh rozpočtu 2020 |
| | | | | | kraje | obce | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 9 989 477,21 | 9 692 675,00 | 9 768 095,00 | 8 613 295,00 | 3 700 795,00 | 4 912 500,00 | 1 244 500,00 |
| <i>SU 501 Spotřeba materiálu</i> | 4 044 381,16 | 3 912 354,00 | 3 962 834,00 | 3 518 000,00 | 12 000,00 | 3 506 000,00 | 525 000,00 |
| - knihy, učební pomůcky, předplatné | | 12 354,00 | 12 834,00 | 22 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | |
| - drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028) | 11 353,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | |
| - potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky) | 3 902 257,32 | 3 755 000,00 | 3 880 000,00 | 3 360 000,00 | | 3 360 000,00 | 500 000,00 |
| - úklidové a hygienické prostředky | | | 25 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 15 000,00 |
| - ostatní materiál | 130 770,84 | 105 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 10 000,00 |
| <i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i> | 557 146,75 | 611 000,00 | 605 500,00 | 546 000,00 | 0,00 | 546 000,00 | 95 000,00 |
| - plyn | 228 646,05 | 324 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 50 000,00 |
| - elektrická energie | 293 358,64 | 250 000,00 | 250 000,00 | 210 000,00 | | 210 000,00 | 40 000,00 |
| - voda | 35 142,06 | 37 000,00 | 35 500,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 5 000,00 |
| <i>SU 511 Opravy a udržování</i> | 147 953,49 | 105 000,00 | 155 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 25 000,00 |
| - opravy a údržba nemovitého majetku | 56 449,33 | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | |
| - opravy a údržba movitého majetku | 91 504,16 | 55 000,00 | 95 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 25 000,00 |
| <i>SU 512 Cestovné</i> | 737,43 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| - cestovné tuzemské i zahraniční | 737,43 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| <i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - náklady na reprezentaci | | | | 0,00 | | | |
| <i>SU 518 Ostatní služby</i> | 813 607,42 | 680 000,00 | 612 336,00 | 492 500,00 | 0,00 | 492 500,00 | 30 500,00 |
| - připojení k internetu | 8 937,26 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| - stočné + srážková voda | 101 463,46 | 70 000,00 | 67 500,00 | 63 000,00 | | 63 000,00 | 7 000,00 |
| - služby pošt a telekomunikací | 300,00 | 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 500,00 |
| - služby peněžních ústavů vč. pojištění | 2 840,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| - nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky | 348 150,00 | 270 000,00 | 268 000,00 | 280 000,00 | | 280 000,00 | |
| - právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví) | 149 413,78 | 150 000,00 | 95 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 6 000,00 |
| - programové vybavení | 39 379,90 | 30 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| - služby PO, BOZP, revize | 40 008,23 | 35 000,00 | 71 836,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 7 000,00 |
| - ostatní služby | 123 114,79 | 97 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 10 000,00 |
| <i>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</i> | 4 142 942,00 | 4 103 921,00 | 4 209 725,00 | 3 795 795,00 | 3 675 795,00 | 120 000,00 | 548 000,00 |
| - SU 521 platy | 2 993 634,00 | 2 960 089,00 | 3 057 089,00 | 2 657 089,00 | 2 657 089,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| - SU 521 OON | 51 200,00 | 55 000,00 | 57 500,00 | 155 000,00 | 35 000,00 | 120 000,00 | |
| - SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti | 10 331,00 | 16 500,00 | 18 254,00 | 15 254,00 | 15 254,00 | | |
| - SU 524 sociální a zdravotní pojištění | 1 027 700,00 | 1 019 530,00 | 1 017 653,00 | 915 310,00 | 915 310,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| - SU 527 přiděl do FKSP | 60 077,00 | 52 802,00 | 59 229,00 | 53 142,00 | 53 142,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ostatní | 282 708,96 | 279 400,00 | 221 700,00 | 200 000,00 | 13 000,00 | 187 000,00 | 21 000,00 |
| - SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance | 12 613,00 | 13 400,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| - SU 527 služby školení a vzdělávání | 2 030,21 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| - SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců | | | 29 500,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| - SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP) | 18 550,75 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| - SU 549 pojištění majetku | 21 108,00 | 30 000,00 | 17 200,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | |
| - SU 551 odpisy | 123 473,00 | 122 000,00 | 102 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 21 000,00 |
| - SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028) | 102 149,00 | 100 000,00 | 45 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| - SU 591 daň z příjmů | | | | 0,00 | | | |
| - ostatní náklady | 2 785,00 | | | 0,00 | | | |
| Výdaje z ostatních účel. dotací | | | | x | x | x | x |
| VÝDAJE CELKEM | 9 989 477,21 | 9 692 675,00 | 9 768 095,00 | 8 613 295,00 | 3 700 795,00 | 4 912 500,00 | 1 244 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - příjmy za stravné | 3 881 624,70 | 3 985 500,00 | 3 984 000,00 | 3 970 000,00 | | 3 970 000,00 | |
| - příjmy od cizích strážníků | 1 420 894,40 | 1 164 500,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | | | 1 322 000,00 |
| - ostatní příjmy + HV z doplň.činnosti | 68 444,27 | 20 000,00 | 36 000,00 | 97 500,00 | | 97 500,00 | |
| - NIV dotace od obce | 1 101 879,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | x | 845 000,00 | |
| - NIV dotace od kraje | 3 579 369,00 | 3 677 675,00 | 3 700 795,00 | 3 700 795,00 | 3 700 795,00 | x | |
| - NIV dotace z jiných rozpočtů | | | | x | x | x | x |
| - čerpání fondu odměn | | | | 0,00 | | | |
| - čerpání rezervního fondu | 52 913,06 | | | 0,00 | | | |
| - čerpání fondu investic | | | | 0,00 | | | |
| - čerpání fondu investic převodem do údržby | | | | 0,00 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 10 105 124,43 | 9 692 675,00 | 9 818 795,00 | 8 613 295,00 | 3 700 795,00 | 4 912 500,00 | 1 322 000,00 |
| Hospodářský výsledek (+, -) | 115 647,22 | 0,00 | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 |

| Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč) | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| rezervní fond | 168 150,43 | 223 464,65 | 223 464,65 |
| fond investic | 1 108 438,00 | 1 185 645,00 | 1 185 645,00 |
| fond odměn | 64 667,00 | 125 000,00 | 70 000,00 |
| fond kulturních a sociálních potřeb | 71 697,67 | 69 195,67 | 67 295,67 |

Odpovídá Stránská Naďa, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne 25.11.2019