Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 03.03.2021

Název příspěvkové organizace Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 IČO 75018683	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	9 989 477,21	10 215 720,98	8 613 295,00	8 726 548,00	9 146 148,00	4 862 500,00	4 283 648,00	1 167 500,00
SU 501 Spotřeba materiálu	4 044 381,16	4 228 383,70	3 518 000,00	3 137 249,00	3 465 500,00	3 465 500,00	0,00	525 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	0,00	3 856,52	22 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	11 353,00	8 060,00	36 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	3 902 257,32	4 100 672,35	3 360 000,00	2 997 249,00	3 305 500,00	3 305 500,00	0,00	500 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	0,00	41 877,21	35 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00
- ostatní materiál	130 770,84	73 917,62	65 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	557 146,75	462 491,22	546 000,00	327 500,00	345 000,00	345 000,00	0,00	65 000,00
- plyn	228 646,05	108 020,95	300 000,00	100 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
- elektrická energie	293 358,64	311 003,10	210 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	40 000,00
- voda	35 142,06	43 467,17	36 000,00	27 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
SU 511 Opravy a udržování	147 953,49	131 651,86	60 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	56 449,33	39 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- opravy a údržba movitého majetku	91 504,16	92 229,40	60 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00
SU 512 Cestovné	737,43	546,24	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	737,43	546,24	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 518 Ostatní služby	813 607,42	635 801,58	492 500,00	493 000,00	527 500,00	527 500,00	0,00	20 500,00
- připojení k internetu	8 937,26	16 854,57	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
- stočné + srážková voda	101 463,46	74 916,80	63 000,00	41 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	7 000,00
- služby pošt a telekomunikací	300,00	247,00	2 500,00	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	2 840,00	1 115,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	348 150,00	267 701,00	280 000,00	275 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	149 413,78	105 462,87	30 000,00	35 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
- programové vybavení	39 379,90	45 531,44	30 000,00	39 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	40 008,23	26 660,48	28 000,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	8 000,00
- ostatní služby	123 114,79	97 312,42	50 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
úč. skup. 52 Osobní náklady	4 176 135,96	4 606 051,82	3 853 795,00	4 545 799,00	4 565 148,00	281 500,00	4 283 648,00	521 000,00
- SU 521 platy	2 993 634,00	3 270 251,00	2 657 089,00	3 084 431,00	3 084 431,00	0,00	3 084 431,00	400 000,00
- SU 521 OON	51 200,00	78 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	120 000,00	35 000,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	10 331,00	14 988,00	15 254,00	35 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 027 700,00	1 123 038,00	915 310,00	1 164 368,00	1 167 868,00	113 500,00	1 054 368,00	111 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	12 613,00	13 257,00	13 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	
- SU 527 příděl do FKSP	60 077,00	65 705,00	53 142,00	59 500,00	69 689,00	8 000,00	61 689,00	10 000,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	2 030,21	0,00	5 000,00	4 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	0,00	22 484,15	30 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	18 550,75	18 328,67	10 000,00	5 000,00	20 660,00	5 000,00	15 660,00	

Název příspěvkové organizace Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 IČO 75018683	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady	249 515,00	150 794,56	142 000,00	193 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	21 000,00
- SU 549 pojištění majetku	21 108,00	21 147,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
- SU 551 odpisy	123 473,00	102 415,00	60 000,00	115 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	21 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	102 149,00	27 219,00	60 000,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní náklady	2 785,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	9 989 477,21	10 215 720,98	8 613 295,00	8 726 548,00	9 146 148,00	4 862 500,00	4 283 648,00	1 167 500,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	5 302 519,10	5 766 204,00	3 970 000,00	3 703 900,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	1 250 000,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tržby za stravné	3 881 624,70	4 013 005,40	3 970 000,00	2 578 900,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
- tržby od cizích strávníků	1 420 894,40	1 753 198,60	0,00	1 125 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 648 čerpání fondů	52 913,06	51 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	51 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání rezervního fondu	52 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
úč. skup. 67 výnosy z transferů	4 681 248,00	4 634 596,00	4 545 795,00	5 044 648,00	5 083 648,00	800 000,00	4 283 648,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	1 101 879,00	845 000,00	845 000,00	761 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	3 579 369,00	3 789 596,00	3 700 795,00	4 283 648,00	4 283 648,00	0,00	4 283 648,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy	68 444,27	62 104,10	97 500,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	68 444,27	62 104,10	97 500,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	10 105 124,43	10 513 904,10	8 613 295,00	8 791 548,00	9 063 648,00	4 780 000,00	4 283 648,00	1 250 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	115 647,22	298 183,12	0,00	65 000,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	82 500,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	64 667,00	74 000,00	214 500,00	214 500,00
fond kulturních a sociálních potřeb	71 697,67	81 196,67	92 812,67	99 835,67
rezervní fond	168 150,46	223 464,55	371 647,77	371 647,77
investiční fond	1 108 438,00	1 210 853,00	1 130 063,00	1 160 003,00

Zpracovala Magdalena Karpíšková

Odpovídá Naďa Stránská

V Ústí nad Orlicí dne 03.03.2021