Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název příspěvkové organizace Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 IČO 75018683	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	10 215 720,98	8 037 835,81	9 146 148,00	7 950 074,00	8 245 071,00	4 135 900,00	4 109 171,00	1 367 500,00
SU 501 Spotřeba materiálu	4 228 383,70	2 020 984,98	3 465 500,00	2 552 000,00	2 710 500,00	2 710 500,00	0,00	725 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	3 856,52	4 311,02	10 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- kancelářský materiál	X	X	X	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- drobný dlouhodobý majetek (neevidovaný na SU 018 a 028)	8 060,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)	4 100 672,35	1 912 238,63	3 305 500,00	2 451 000,00	2 605 500,00	2 605 500,00	0,00	700 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	41 877,21	70 833,42	80 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00
- ostatní materiál	73 917,62	33 601,91	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	462 491,22	333 306,27	345 000,00	381 000,00	526 923,00	526 923,00	0,00	65 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	108 020,95	79 112,63	100 000,00	99 500,00	163 720,00	163 720,00	0,00	20 000,00
- elektrická energie	311 003,10	224 042,71	210 000,00	250 000,00	333 203,00	333 203,00	0,00	40 000,00
- voda	43 467,17	30 150,93	35 000,00	31 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00
SU 511 Opravy a udržování	131 651,86	62 898,51	40 000,00	49 700,80	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	39 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	92 229,40	62 898,51	40 000,00	49 700,80	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
SU 512 Cestovné	546,24	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	546,24	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
SU 518 Ostatní služby	635 801,58	540 342,29	527 500,00	513 141,00	495 500,00	495 500,00	0,00	20 500,00
- připojení k internetu	16 854,57	8 533,72	7 000,00	6 950,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	74 916,80	42 942,11	63 000,00	60 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	7 000,00
- služby pošt a telekomunikací	247,00	171,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 115,00	1 077,00	1 500,00	7 362,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	105 462,87	39 667,35	35 000,00	39 890,00	35 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
- programové vybavení	45 531,44	50 412,27	35 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	26 660,48	39 805,47	35 000,00	29 535,00	27 000,00	27 000,00	0,00	8 000,00
- nájemné, půjčovné	267 701,00	275 197,00	285 000,00	284 004,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	97 312,42	82 536,37	65 000,00	35 400,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	4 606 051,82	4 890 285,33	4 565 148,00	4 312 971,00	4 335 148,00	225 977,00	4 109 171,00	521 000,00
- SU 521 platy	3 270 251,00	3 428 986,00	3 084 431,00	2 950 072,00	2 972 152,00	33 120,00	2 939 032,00	400 000,00
- SU 521 OON	78 000,00	138 103,00	155 000,00	160 350,00	167 000,00	140 000,00	27 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	14 988,00	36 896,00	14 000,00	60 853,00	25 000,00		25 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 123 038,00	1 167 199,00	1 167 868,00	1 006 251,00	1 013 715,00	11 196,00	1 002 519,00	111 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	13 257,00	14 662,00	13 500,00	14 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	65 705,00	69 245,00	69 689,00	58 945,00	59 440,00	660,00	58 780,00	10 000,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	0,00	3 819,84	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	22 484,15	17 264,53	30 000,00	29 700,00	21 001,00	21 001,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	18 328,67	14 109,96	20 660,00	32 800,00	56 840,00	15 000,00	41 840,00	0,00

Název příspěvkové organizace Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43 IČO 75018683	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
Ostatní	150 794,56	190 018,43	202 000,00	141 261,20	151 000,00	151 000,00	0,00	21 000,00
- SU 547 manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	21 147,00	21 160,00	22 000,00	21 260,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	102 415,00	113 505,00	120 000,00	120 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	21 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	27 219,00	55 352,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	13,56	1,43	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	10 215 720,98	8 037 835,81	9 146 148,00	7 950 074,00	8 245 071,00	4 135 900,00	4 109 171,00	1 367 500,00
VÝNOSY CELKEM	10 513 904,10	8 061 494,37	9 146 148,00	8 030 721,00	8 245 071,00	4 053 400,00	4 109 171,00	1 450 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	5 766 204,00	2 845 301,08	3 950 000,00	3 263 000,00	2 998 300,00	2 998 300,00	0,00	1 450 000,00
- tržby za stravné	4 013 005,40	1 602 518,71	2 700 000,00	2 223 000,00	2 998 300,00	2 998 300,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	1 753 198,60	1 242 782,37	1 250 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	51 000,00	63 455,19	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	51 000,00	24 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	0,00	39 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	4 634 596,00	5 104 648,00	5 083 648,00	4 739 171,00	5 125 271,00	1 016 100,00	4 109 171,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	845 000,00	821 000,00	800 000,00	630 000,00	**1 016 100,00**	**1 016 100,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	3 789 596,00	4 283 648,00	4 283 648,00	4 109 171,00	4 109 171,00	X	4 109 171,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	62 104,10	48 090,10	112 500,00	25 050,00	121 500,00	39 000,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	62 104,10	48 090,10	30 000,00	25 050,00	39 000,00	39 000,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	10 513 904,10	8 061 494,37	9 146 148,00	8 030 721,00	8 245 071,00	4 053 400,00	4 109 171,00	1 450 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	298 183,12	23 658,56	0,00	80 647,00	0,00	-82 500,00	0,00	82 500,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
fond odměn (SU 411)	74 000,00	200 000,00	196 500,00	196 500,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	81 196,67	102 720,67	122 659,67	123 862,67
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	22 346,65	332 192,58	355 851,14	355 851,14
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	1 210 853,00	1 158 360,00	1 239 176,00	1 239 176,00

V Ústí nad Orlicí dne 08.12.2021 Zpracoval: Magdalena Karpíšková Odpovídá: Naďa Stránská