

Název organizace: Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888
 Návrh rozpočtu na rok 2018 - čerpání rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2017

v Kč

Výnosy	Skutečnost k 31.12.2016	Návrh rozpočtu na rok 2018	Schválený - upravený rozpočet rok 2017	Čerpání k 30.09.2017	Předpokládané čerpání k 31.12.2017
výnosy z poskytování služeb	17 279,81	18 000,00	20 000,00	15 325,36	20 000,00
výnosy z nájemného	3 239,64	3 000,00	2 000,00	3 066,11	3 000,00
úroky BÚ	1 220,46	1 000,00	1 000,00	836,19	1 000,00
účelové dotace					
čerpání fondů					
ostatní výnosy	423 273,04	374 000,00	350 000,00	294 754,62	350 000,00
návrh příspěvku zřizovatele	1 470 000,00	1 362 000,00	1 440 000,00	1 008 000,00	1 440 000,00
VÝNOSY celkem	1 915 012,95	1 758 000,00	1 813 000,00	1 321 982,28	1 814 000,00
Náklady					
1. materiál					
rozpis dle účt. rozvrhu:					
DDHM (účet 902)	11 897,56	10 000,00	10 000,00	9 341,99	10 000,00
učební pomůcky (čipy, menážky)	8 781,36	20 000,00	20 000,00	15 217,26	18 000,00
knihy, časopisy, tisk	1 137,16	2 000,00	2 000,00	1 290,78	2 000,00
čisticí a úklidové prostředky	64 374,26	70 000,00	65 000,00	55 290,12	70 000,00
materiál na údržbu	5 667,52	7 000,00	12 000,00	3 791,92	7 000,00
kancelářské potřeby	30 151,14	17 000,00	17 000,00	6 347,60	19 000,00
materiál ostatní	28 616,99	30 000,00	30 000,00	11 640,60	30 000,00
Materiál celkem	150 625,99	156 000,00	156 000,00	102 920,27	156 000,00
2. Opravy a údržba - vypsat:					
malování - konkretizovat	41 120,69	45 000,00	45 000,00	76 044,00	76 044,00
Opravy a údržba - rozpis dle akcí	64 570,70	25 000,00	20 000,00	12 459,59	14 899,80
Opravy – kuchyň	174 453,83	95 000,00	85 000,00	60 340,84	85 000,00
Opravy – kotelna			25 000,00	24 056,00	24 056,00
posílení ele.přípojky			35 000,00	35 000,20	35 000,20
Kamerový systém		25 000,00	25 000,00	,00	,00
Opravy a údržba celkem	280 145,22	190 000,00	235 000,00	207 900,63	235 000,00

3. Energie							
elektrická energie	361 196,68	370 000,00	350 000,00	267 463,65	370 000,00		
teplo							
plyn	388 103,28	390 000,00	350 000,00	258 511,19	390 000,00		
vodné, stočné	192 819,06	203 000,00	200 000,00	145 550,61	203 000,00		
Energie celkem	942 119,02	963 000,00	900 000,00	671 525,45	963 000,00		
4. Služby							
DDNM (901)							
telefony, internet	15 756,34	18 000,00	19 000,00	13 636,46	19 000,00		
poštovní služby	880,00	1 000,00	1 000,00	396,00	1 000,00		
BOZP							
revize	40 638,33	40 000,00	35 000,00	31 231,92	35 000,00		
bankovní poplatky	31 073,00	33 000,00	35 000,00	22 190,00	33 000,00		
odvoz odpadu	23 877,60	45 000,00	25 000,00	23 964,40	23 964,40		
správa a údržba programů	42 570,75	40 000,00	45 000,00	28 897,23	35 000,00		
cestovné	540,93	2 000,00	2 000,00	273,49	2 000,00		
vypořádání koeficientu DPH	20 597,00						
ostatní	2 973,46	2 000,00	5 000,00	333,50	1 000,00		
Služby celkem	178 907,41	181 000,00	167 000,00	120 923,00	149 964,40		
5. Mzdové náklady *)							
hrubé mzdy							
OON							
sociální pojištění	10 500,00						
zdravotní pojištění	3 780,00						
příděl do FKSP	630,00						
ostatní							
Mzdové náklady celkem	14 910,00	,00	,00	,00	,00		
6. Ostatní náklady							
pojištění majetku	17 665,00	18 000,00	18 000,00	17 665,00	17 665,00		
odpisy	206 978,00	209 000,00	225 000,00	157 951,00	212 000,00		
pořízení DDHM, DDNM (účet 558)	55 048,88	15 000,00	15 000,00	,00	,00		
- špalek na maso			18 000,00	29 801,72	29 801,72		
- skříň na potraviny			15 000,00	,00	,00		
technic.zhodnocení majetku do 40 ti.			35 000,00	15 141,92	15 141,92		

OOPP – ochran.pomůcky	5 713,20	10 000,00	8 000,00	493,09	8 000,00
lékařské prohlídky	2 700,00	5 000,00	5 000,00	300,00	900,00
semináře – školení	4 580,00	10 000,00	15 000,00	744,90	10 000,00
ostatní	231,89	1 000,00	1 000,00	8 679,55	8 679,55
Ostatní náklady celkem	292 916,97	268 000,00	355 000,00	230 777,18	302 188,19
NÁKLADY celkem	1 859 624,61	1 758 000,00	1 813 000,00	1 334 046,53	1 806 152,59

VÝNOSY = NÁKLADY

*) u školských zařízení bez prostředků KÚ
V Benešově, dne:

14.11.2017

zpracovala: Červenková Klára

ředitelka ŠJ: Bc. Pinová Hana v.r.

Školní jídelna Benešov
Jiráskova 888, 256 01 Benešov
IČ: 49828894, DIČ: CZ49828894
Tel: 317722679