

Školní jídelna Budyně nad Ohří
IČ: 72742801

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

| | HLAVNÍ ČINNOST | | | | | | | | | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Město Budyně n. Ohří - zřizovatel | | | | | | PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. - ŠJ | | | Rozpočet 2022 | Předp. Skuteč. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
| | Rozpočet 2022 | Předp. Skuteč. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2023 | Návrh rozpočtu 2023 | Rozpočet 2022 | Předp. skuteč. 2022 | Návrh rozpočtu 2023 | | | |
| Příspěvek zřizovatele-provozní | 555 760 | 555 760 | 837 000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Příspěvek zřizovatel - účelový | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Příspěvek - dotace - MŠMT | X | X | X | X | 2 346 350 | X | X | X | X | X | X | X |
| Provozní dotace z jiných zdrojů | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X |
| Ostatní výnosy | X | X | X | X | X | X | 745 300 | 953 000 | 1 055 000 | 832 500 | 995 000 | 1 060 000 |
| VÝNOSY CELKEM | 555 760 | 555 760 | 837 000 | 0 | 2 346 350 | 0 | 745 300 | 953 000 | 1 055 000 | 832 500 | 995 000 | 1 060 000 |
| Spotřeba energií-plyn (502 0031) | 95 000 | 152 300 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 59 500 | 80 000 |
| Spotřeba energií-elektrina (502 0032) | 100 000 | 101 350 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 50 000 | 60 000 |
| Spotřeba energií-vodné (502 0033) | 30 000 | 30 200 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 25 000 | 30 000 |
| ENERGIE CELKEM | 225 000 | 283 850 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 134 500 | 170 000 |
| Spotřeba materiálu (501) | 55 500 | 40 500 | 44 550 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 890 000 | 990 000 | 351 000 | 490 000 | 540 000 |
| Opravy a udržování (511) | 10 000 | 1 610 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cestovné (512) | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentace (513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní služby (518) | 123 760 | 99 000 | 109 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 | 42 000 |
| Mzdové náklady (521) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 726 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 183 000 | 195 000 |
| Zák. soc. pojištění (524) | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 28 500 | 31 000 |
| Jiné soc. poj. KOOP (525) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 750 | 820 |
| Zák. soc. poj. FKSP (527) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 3 700 | 3 900 |
| 527 42 OCHR.POM ŠJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Ostatní nákl. z činn. (549) | 110 000 | 125 300 | 135 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
| Náklady DDM (558) | 31 000 | 5 000 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | 10 000 |
| OSTATNÍ NÁKLADY | 330 760 | 271 910 | 297 000 | 0 | 2 346 350 | 0 | 620 000 | 890 000 | 990 000 | 623 550 | 752 450 | 829 220 |
| NÁKLADY CELKEM | 555 760 | 555 760 | 837 000 | 0 | 2 346 350 | 0 | 620 000 | 890 000 | 990 000 | 718 550 | 886 950 | 999 220 |

| ROZDÍL VÝ-NÁ (ZISK) | ROZDÍL VÝ-NÁ (ZISK) | ROZDÍL VÝ-NÁ (ZISK) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 113 950 | 108 050 | 60 780 |

Marie Landová, ředitelka PO

V Budyni nad Ohří, 15. 11. 2022

