

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Školní jídelna Brno, Pellicova 4

ADRESA ORGANIZACE: Pellicova 4, Brno 602 00

IČO ORGANIZACE: 60555866

v tis. Kč

*žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0*

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2017	Finanční plán 2018	Skutečnost k 30. 06. 2018	Návrh fin. plánu 2019	NFP 2019/FP 2018 (v%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>5 003</b>	<b>5 488</b>	<b>2 718</b>	<b>5 829</b>	<b>106</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>601-649</b>	<b>1 995</b>	<b>2 200</b>	<b>1 149</b>	<b>2 305</b>	<b>105</b>
z toho: školné		0	0	0	0	
čerpání fondů	648	7	100	0	100	100
<i>ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu investic)</i>	649	1 988	2 100	1 149	2 205	105
<b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>601-647</b>	<b>433</b>	<b>490</b>	<b>227</b>	<b>515</b>	<b>105</b>
<b>Finanční výnosy</b>	<b>661-669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>671-672</b>	<b>2 575</b>	<b>2 798</b>	<b>1 342</b>	<b>3 009</b>	<b>108</b>
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		611	600	300	700	117
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (napořizování dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		1 964	2 198	1 042	2 309	105
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		0	0	0	0	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>4 957</b>	<b>5 488</b>	<b>2 676</b>	<b>5 829</b>	<b>106</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>2 252</b>	<b>2 417</b>	<b>1 263</b>	<b>2 529</b>	<b>105</b>
z toho knihy, učební pomůcky		0	2	0	3	150
materiál na opravy		1	10	0	10	100
čisticí prostředky		40	50	13	50	100
kancelářské potřeby		3	5	0	5	100
ostatní		2 208	2 350	1 250	2 461	105
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	<b>71</b>	<b>237</b>	<b>148</b>
z toho elektrická energie		91	100	53	105	105
voda		0	0	0	70	
plyn		39	60	18	62	103
pára		0	0	0	0	
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>106</b>
z toho opravy strojů a zařízení		87	100	36	100	100
ostatní opravy		39	30	11	38	127
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ostatní služby</b>	<b>518</b>	<b>186</b>	<b>250</b>	<b>110</b>	<b>270</b>	<b>108</b>
z toho bankovní poplatky		27	33	15	35	106
poštovné		0	1	0	1	100
telefon		21	26	11	27	104
náklady na školní akce/kroužky apod.		0	0	0	0	
služby - revize		16	20	7	22	110
ostatní		122	170	77	185	109
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>147</b>	<b>154</b>	<b>52</b>	<b>162</b>	<b>105,2</b>
<b>Zákonné a jiné sociální pojištění</b>	<b>524-525</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>104,3</b>
<b>Zákonné a jiné sociální náklady</b>	<b>527-528</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>222,2</b>
<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>549</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>66</b>	<b>92</b>
z toho ostatní náklady z činnosti		56	66	47	60	91
pojištění majetku		6	6	5	6	100
ostatní		0	0	0	0	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
z toho odpisy zd. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	12	12	6	12	100,0
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	7	7	4	7	100,0
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>94</b>
<b>Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>	<b>501-558</b>	<b>1 964</b>	<b>2 198</b>	<b>1 042</b>	<b>2 309</b>	<b>105,1</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>1 433</b>	<b>1 609</b>	<b>765</b>	<b>1 689</b>	<b>105,0</b>
z toho mzda		1 433	1 609	765	1 689	105,0
dohody		0	0	0	0	
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>524</b>	<b>487</b>	<b>545</b>	<b>260</b>	<b>572</b>	<b>105,0</b>
z toho zdravotní pojištění		129	144	69	151	104,9
sociální pojištění		358	401	191	421	105,0
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>527</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>106,3</b>
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	0	0	0	
vzdělávání zaměstnanců		0	0	0	0	
ostatní		29	32	15	34	106,3
<b>Ostatní náklady financované ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele</b>	<b>501-558</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>116,7</b>
z toho pomůcky		10	10	1	11	110,0
poj.zam.		5	2	1	3	150,0
<b>KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		4	-50	-24	-50	100
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		42	50	66	50	100
<b>Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok</b>		<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>100</b>
<b>Průměrná mzda (v Kč)</b>		<b>21 944</b>	<b>20 988</b>	<b>19 452</b>	<b>22 036</b>	<b>105</b>