

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Školní jídelna Slavkov, příspěvková organizace, Slezská 316, 747 57 Slavkov, IČ: 7502899, DIČ: CZ75028999

Výnosy v Kč	Rok 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Plán na rok 2024
Tržby	5 450 000	5 950 000	6 100 000
Ostatní výnosy	10 500	10 500	10 500
Dotace na provoz zřizovatele	400 000	400 000	400 000
Odpisy	102 000	110 000	134 000
Čerpání fondu	205 000	245 000	245 000
KÚ - transfery ze SR	3 584 000	4 108 000	-
<b>Výnosy celkem v Kč</b>	<b>9 751 500</b>	<b>10 823 500</b>	<b>6 889 500</b>

Náklady v Kč	Rok 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Plán na rok 2024
Spotřeba materiálu	3 675 000	4 100 000	4 305 000
Energie	800 000	600 000	650 000
Opravy a údržby	157 000	140 000	140 000
Služby	220 000	250 000	270 000
Neuznaný odpočet DPH	326 000	374 000	374 000
Ostatní náklady	800 000	870 000	870 000
Odpisy	102 000	110 000	134 000
KÚ - transfery ze SR	3 584 000	4 108 000	-
<b>Náklady celkem v Kč</b>	<b>9 664 000</b>	<b>10 552 000</b>	<b>6 743 000</b>

Zuzana Stojakovič  
ředitelka ŠJ Slavkov

dne 10.10.2023

Fondy	Příjem za rok 2023	Plán na rok 2023 v Kč	Předpokl. čerpání k 31.12.2023	Plán čerpání 2024
Rezervní fond	105 000	Zapojení do fondu investic 100 000	427 000	-
Fond odměn	260 000	Zapojení na mzdy 205 000	245 000	245 000
Fond FKSP	72 000	Čerpání dle plánu 62 000	68 000	70 000

## Střednědobý rozpočtový výhled 2025-2027

Školní jídelna Slavkov, příspěvková organizace, Slezská 316, 747 57 Slavkov, IČ: 7502899, DIČ: CZ75028999

Výnosy v Kč	Plán na rok 2025	Plán na rok 2026	Plán na rok 2027
Tržby	6 405 000	6 725 250	7 061 513
Ostatní výnosy	11 025	11 576	12 155
Dotace na provoz zřizovatele	420 000	441 000	463 050
Odpisy	140 700	147 735	155 122
Čerpání fondu	257 250	270 113	283 618
KÚ - transfery ze SR	-	-	-
<b>Výnosy celkem v Kč</b>	<b>7 233 975</b>	<b>7 595 674</b>	<b>7 975 457</b>

Náklady v Kč	Plán na rok 2025	Plán na rok 2026	Plán na rok 2027
Spotřeba materiálu	4 520 250	4 746 263	4 983 576
Energie	682 500	716 625	752 456
Opravy a údržby	147 000	154 350	162 068
Služby	283 500	297 675	312 559
Neuznaný odpočet DPH	392 700	412 335	432 952
Ostatní náklady	913 500	959 175	1 007 134
Odpisy	140 700	147 735	155 122
KÚ - transfery ze SR	-	-	-
<b>Náklady celkem v Kč</b>	<b>7 080 150</b>	<b>7 434 158</b>	<b>7 805 865</b>

Zuzana Stojaković  
ředitelka ŠJ Slavkov

dne 10.10.2023