

**Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018**

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace**

rok 2020

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

Školní jídelna Vorlina Vlašim, příspěvková organizace

IČO:

63822172

|   |  | skutečnost roku 2019 | návrh rozpočtu na rok 2020 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------------|---|---|
|   |  | částka v Kč          | částka v Kč                | částka v Kč                             | částka v Kč                             |
| <b>výnosy</b>   | <b>účty</b>  |                      |                            |   |   |
| výnosy z prodeje a z pronájmu                                 | 601, 602 603, 604, 609                                     | 6 618 683,72         | 6670500,00                 | 6730250,00                              | 6 800 000,00                            |
| ostatní výnosy bez čerpání fondů                              | 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649                     | 10 208,24            | 12000,00                   | 15 000,00                               | 18000,00                                |
| čerpání fondů   | 648  |                      |                            |   |   |
| ostatní výnosy  | 661, 662, 663, 664   | 921,78               | 950,00                     | 950,00                                  | 950,00                                  |
| provozní dotace od zřizovatele                                | 672  | 1 100 000,00         | 1200000,00                 | 1300000,00                              | 1350000,00                              |
| jiná - účelová dotace od zřizovatele                          |  |                      |                            |   |   |
| investiční dotace od zřizovatele                              | 672  |                      |                            |   |   |
| provozní dotace ze SR   | 672  | 4 500 846,00         | 4950931,00                 | 5446024,00                              | 5990626,00                              |
| ostatní výnosy z transferů a dotací                           | 671, 672   |                      |                            |   |   |
| <b>výnosy celkem</b>  |  | <b>12 230 659,74</b> | <b>12834381,00</b>         | <b>13 492 224,00</b>                    | <b>14 159 576,00</b>                    |
| <b>náklady</b>  | <b>účty</b>  | <b>částka v Kč</b>   | <b>částka v Kč</b>         | <b>částka v Kč</b>                      | <b>částka v Kč</b>                      |
| materiál, energie, služby                                     | 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518      | 5 938 268,78         | 6084916,00                 | 6196898,00                              | 6208624,00                              |
| mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele                | 521, 524, 525, 527, 528                                    | 0,00                 |                            |   |   |
| ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele | 521  | 0,00                 |                            |   |   |
| mzdové náklady - SR, VHČ                                      |  | 5 250 940,94         | 5803596,00                 | 6383956,00                              | 7022352,00                              |
| odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)             | 551  | 244 411,00           | 275619,00                  | 230400,00                               | 230400,00                               |
| náklady související s dotačními tituly                        |  |                      |                            |   |   |
| ostatní náklady bez odpisů                                    | 53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x | 664 020,91           | 670250,00                  | 680970,00                               | 698200,00                               |
| <b>náklady celkem</b>   |  | <b>12 097 641,63</b> | <b>12834381,00</b>         | <b>13492224,00</b>                      | <b>14159576,00</b>                      |
| <b>hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>                |  | <b>133 018,11</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|   | <b>energie celkem:</b>                                     | 657662,94            | 761614,00                  | 807775,00                               | 831000,00                               |
| z toho:   | voda   | 94157,38             | 103573,00                  | 108230,00                               | 115500,00                               |
|   | teplo  | 121644,46            | 133808,00                  | 140109,00                               | 145200,00                               |
|   | elektrická energie   | 441861,10            | 524233,00                  | 559436,00                               | 570300,00                               |