

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace

IČO:

47082917

| | | skutečnost roku 2022 | návrh rozpočtu na rok 2023 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------------|---|---|
| výnosy | účty | částka v Kč | částka v Kč | částka v Kč | částka v Kč |
| výnosy z prodeje a z pronájmu | 601, 602 603, 604, 609 | 182 975,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ostatní výnosy bez čerpání fondů | 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649 | 297 416,25 | 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| čerpání fondů | 648 | 1 097,47 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ostatní výnosy | 661, 662, 663, 664 | 1 600,66 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 850,00 |
| provozní dotace od zřizovatele | 672 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 800 000,00 | 4 900 000,00 |
| jiná - účelová dotace od zřizovatele | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| investiční dotace od zřizovatele | 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| provozní dotace ze SR | 672 | 41 446 917,00 | 44 076 684,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| ostatní výnosy z transferů a dotací | 671, 672 | 667 268,49 | 1 100 359,00 | 2 466 000,00 | 0,00 |
| výnosy celkem | | 46 197 274,87 | 49 988 743,00 | 52 557 800,00 | 50 191 850,00 |
| náklady | účty | částka v Kč | částka v Kč | částka v Kč | částka v Kč |
| materiál, energie, služby | 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518 | 3 462 614,75 | 4 299 512,16 | 4 494 584,16 | 4 595 028,56 |
| mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele | 521, 524, 525, 527, 528 | 26 120,29 | 40 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 |
| ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO) | | 41 446 917,00 | 44 076 684,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele) | 551 | 32 829,96 | 29 187,84 | 27 215,84 | 26 821,44 |
| náklady související s dotačními tituly | | 667 268,49 | 1 100 359,00 | 2 466 000,00 | 0,00 |
| ostatní náklady bez odpisů | 53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x | 548 588,70 | 443 000,00 | 480 000,00 | 510 000,00 |
| náklady celkem | | 46 184 339,19 | 49 988 743,00 | 52 557 800,00 | 50 191 850,00 |
| hospodářský výsledek (výnosy - náklady) | | 12 935,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | energie celkem: | 1 331 681,31 | 2 170 000,00 | 2 286 000,00 | 2 408 550,00 |
| z toho: | voda | 125 571,57 | 150 000,00 | 165 000,00 | 181 500,00 |
| | teplo | 821 040,85 | 1 330 000,00 | 1 396 500,00 | 1 466 325,00 |
| | elektrická energie | 385 068,89 | 690 000,00 | 724 500,00 | 760 725,00 |