

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

tisknuto: 8.11.2022 14:03

| Náklady                                 | rozpočet na rok 2022 | [+/- %]         | návrh rozpočtu na rok 2023 | Poznámka |
|---|----------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| Elektrická energie                      | 680 740              | -16,3% ▼        | 570 000                    |          |
| Vodné, stočné                           | 170 000              | +17,6% ▲        | 200 000                    |          |
| Pára, ohřev                             | 700 000              | +80% ▲          | 1 260 000                  |          |
| Paušál energie - Scolarest              | 100 000              | =               | 100 000                    |          |
| Ostatní náklady                         | 725 000              | +13,8% ▲        | 825 000                    |          |
| Oprava a udržování                      | 190 000              | =               | 190 000                    |          |
| Oprávka schváleného investičního nákupu | 20 210               | -75% ▼          | 5 050                      |          |
| Hřiště                                  | 50 000               | =               | 50 000                     |          |
| Příspěvek na stravné zaměstnanců        | 70 000               | +42,9% ▲        | 100 000                    |          |
| Prevence rizikových jevů                | 30 000               | =               | 30 000                     |          |
| Plavecký výcvik žáků                    | 90 000               | +20% ▲          | 108 000                    |          |
| Odpisy                                  | 194 325              | +16,6% ▲        | 226 628                    |          |
| Rezervní fond                           | 0                    |                 | 0                          |          |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>3 020 275</b>     | <b>+21,3% ▲</b> | <b>3 664 678</b>           |          |

| Výnosy                                 | rozpočet na rok 2022 | [+/- %]         | návrh rozpočtu na rok 2023 | Poznámka |
|--|----------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| Poplatky od rodičů                     | 230 000              | -2,2% ▼         | 225 000                    |          |
| Příspěvek zřizovatele vč. stravného z. | 2 668 065            | +24,9% ▲        | 3 332 628                  |          |
| Oprávka schváleného invest. Nákupu     | 20 210               | -75% ▼          | 5 050                      |          |
| Jiné výnosy                            | 2 000                | =               | 2 000                      |          |
| Paušál energie - Scolarest             | 100 000              | =               | 100 000                    |          |
| Čerpání RF                             | 0                    |                 | 0                          |          |
| <b>Výnosy celkem</b>                   | <b>3 020 275</b>     | <b>+21,3% ▲</b> | <b>3 664 678</b>           |          |