Příloha č. 2

NEINVESTIČNÍ ROZPOČET ORGANIZACE - NÁVRH

Název příspěvkové organizace: Základní škola Protivanov, příspěvková organizace

Rok: **2023**

Výnosy podle účtů účtové osnovy				*Návrh rozpočtu 2023 - výnosy podle zdroje financování*				*Komentář*
Výnosy	**Schválený rozpočet 2022**	**Očekávané plnění rozpočtu 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**		**Olomoucký kraj**	**Ostatní zdroje VHČ**	**Vlastní činnost**	
602 - výnosy z prodeje služeb	2 350 000	2 600 000	2 700 000	x	x	1 600 000	1 100 000	obědy zš,mš
603 - výnosy z pronájmu	0	500	0	x	x		0	
604 - výnosy z prodaného zboží	0		0	x	x			
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů	0		0	x	x			
648 - čerpání fondů	200 000	425 000	200 000	x	x		200 000	
64x - ostatní výnosy z činnosti	12 000	160 000	30 000	x	x		30 000	
66x - finanční výnosy	0		0	x	x			
672 - výnosy z transferů	18 516 000	19 050 000	19 648 370	2 200 000	16 674 370		774 000	odepisování-učebny
CELKEM VÝNOSY	**21 078 000**	**22 235 500**	**22 578 370**	**2 200 000**	**16 674 370**	**1 600 000**	**2 104 000**	

Náklady podle účtů účtové osnovy				*Návrh rozpočtu 2023 - náklady podle zdroje financování*				*Komentář*
Náklady	**Schválený rozpočet 2022**	**Očekávané plnění rozpočtu 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	**Městys Protivanov**	**Olomoucký kraj**	**Ostatní zdroje VHČ**	**Vlastní činnost**	
501 - spotřeba materiálu	2 170 000	2 170 000	2 417 969	230 000	97 969	990 000	1 100 000	
502 - spotřeba energie	612 000	800 000	1 300 000	1 100 000		200 000		
503 - spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20 000	22 000	37 000	2 000		35 000		
50x - ostatní spotřebované nákupy	0	0	0	0		0		
511 - opravy a udržování	110 000	150 000	320 000	110 000		10 000	200 000	
512 - cestovné	8 500	9 000	9 500	500	9 000	0		
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0		0		
518 - ostatní služby	240 000	470 000	240 000	160 000	60 000	20 000		
521 - mzdové náklady	12 043 000	12 450 000	12 439 198	205 000	11 974 198	260 000		
524 - zákonné sociální pojištění	4 225 000	4 310 000	4 357 203	65 000	4 283 203	9 000		
525 - jiné sociální pojištění	41 900	61 900	63 500	2 000	60 000	1 500		
527 - zákonné sociální náklady	203 000	203 000	199 200	4 000	190 000	5 200		
531 - daň silniční	2 400	2 400	2 400	0		2 400		
53x - ostatní daně a poplatky	0	0	0	0		0		
549 - ostatní náklady	155 000	155 000	147 000	132 000		15 000		
551 - odpisy dlouhodobého majetku	1 095 000	1 095 000	942 000	168 000		0	774 000	odepisování-učebny
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0		0	0		0		
558 - náklady z drobného majetku	26 500	310 000	21 500	21 500		0		
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	0		0	0		0		
CELKEM NÁKLADY	**20 952 300**	**22 208 300**	**22 496 470**	**2 200 000**	**16 674 370**	**1 548 100**	**2 074 000**	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**125700**	**27200**	**81900**					

Příloha č. 3

INVESTIČNÍ ROZPOČET ORGANIZACE - NÁVRH

Název organizace: Základní škola Protivanov, příspěvková organizace

Rok: **2023**

STAV FONDU INVESTIC K DATU SESTAVENÍ PLÁNU 30.9.2022	***214321,55***	***Komentář***
Plánovaný stav fondu investic k 1.1.2023	***258345***	
Příděl z rezervního fondu	0	
Tvorba z odpisů běžného roku	168000	dle odpisového plánu
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0	
Ostatní zdroje	0	
Plánované zdroje fondu investic celkem	426345	
Pořízení dlouhodobého majetku	0	
Opravy majetku	200000	malování, oprava podlah
Ostatní použití	0	
Plánované použití fondu investic celkem	200000	
Plánovaný stav fondu investic k 31. 12.2023	***226345***	

Příloha č. 1

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Název příspěvkové organizace: Základní škola Protivanov, příspěvková organizace
Období: 2024,2025

Výnosy a náklady podle účtů účtové osnovy				
	2024		*2025*	
Účtová skupina	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**
60x - Tržby za vlastní výkony a za zboží	1 100 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
648 - Čerpání fondů				
64x - Ostatní výnosy				
66x - Finanční výnosy				
672 - Výnosy z transferů	18 970 000,00		19 000 000,00	
CELKEM VÝNOSY	**20 070 000,00**	**1 600 000,00**	**20 100 000,00**	**1 700 000,00**
50x - Spotřebované nákupy	2 400 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00	1 150 000,00
51x - Služby	550 000,00	65 000,00	600 000,00	65 000,00
52x - Osobní náklady	16 030 000,00	300 000,00	16 500 000,00	300 000,00
53x, 54x - Ostatní náklady	130 000,00	15 000,00	140 000,00	15 000,00
55x - Odpisy, náklady z DDM, tvorba a použití	960 000,00	20 000,00	260 000,00	20 000,00
CELKEM NÁKLADY	**20 070 000,00**	**1 500 000,00**	**20 100 000,00**	**1 550 000,00**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**150 000,00**