

Název PO :

Základní škola Vodičkova, Praha 1

Plán výnosů a nákladů

ROK 2023	FP MČ Praha 1	FP státního rozpočtu	Mimorozpočt. zdroje	Hlavní činnost CELKEM	Doplňková činnost
6. VÝNOSY CELKEM	9 372 000,00	46 093 000,00	2 980 000,00	58 445 000,00	900 000,00
Z TOHO : příspěvky 672	9 372 000,00	46 093 000,00	/	55 465 000,00	/
RF, FO 648	/	/	/	0,00	/
tržby 60x	/	/	2 300 000,00	2 300 000,00	900 000,00
ostatní výnosy 64x	/	/	680 000,00	680 000,00	/
jiné výnosy 61x+62x+66x	/	/	/	0,00	/
5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM	9 372 000,00	46 093 000,00	2 980 000,00	58 445 000,00	743 400,00
Z TOHO :					
spotřebované nákupy 50	4 793 000,00	120 000,00	2 550 000,00	7 463 000,00	270 000,00
z toho : 501 - materiál	1 303 000,00	120 000,00	1 950 000,00	3 373 000,00	140 000,00
502 - energie	3 490 000,00	0,00	600 000,00	4 090 000,00	130 000,00
z toho : elektřina	630 000,00	/	100 000,00	730 000,00	70 000,00
voda	110 000,00	/	50 000,00	160 000,00	10 000,00
plyn	2 750 000,00	/	450 000,00	3 200 000,00	50 000,00
Ostatní 503 + 504	/	/	/	0,00	/
služby 51	4 002 000,00	250 000,00	430 000,00	4 682 000,00	22 000,00
z toho : 511 - opr. a údr.	1 100 000,00	/	220 000,00	1 320 000,00	10 000,00
512 - cestovné	20 000,00	/	/	20 000,00	/
513 - reprez.	5 000,00	/	/	5 000,00	/
518 - ost. služby	2 877 000,00	250 000,00	210 000,00	3 337 000,00	12 000,00
osobní náklady 52	0,00	45 493 000,00	0,00	45 493 000,00	451 400,00
521 - mzdové náklady	/	33 500 000,00	/	33 500 000,00	375 000,00
524+525 - sociální poj.	/	11 323 000,00	/	11 323 000,00	72 000,00
527+528 - sociální náklady	/	670 000,00	/	670 000,00	4 400,00
ostatní náklady 53x+54x+59x +56x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy a časové rozlišení 55	577 000,00	230 000,00	0,00	807 000,00	0,00
z toho: 551- odpisy	277 000,00	/	/	277 000,00	/
552 - ZC prod. IM	/	/	/	0,00	/
558 - DDHM	300 000,00	230 000,00	/	530 000,00	/
Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00

Střednědobý výhled rozpočtu organizace				
		2023	2024	2025
Hlavní činnost	VÝNOSY	58445000	59000000	59000000
	NÁKLADY	58445000	59000000	59000000
	HV	0	0	0
Doplňková činnost	VÝNOSY	900000	900000	900000
	NÁKLADY	743400	750000	750000
	HV	156600	150000	150000

Zpracoval/a:

M. Neumanová Ověřil/a:

Mgr. Dagmar Zelená

V Praze

22.11.2022

razítko organizace



Základní škola Vodičkova,

příspěvková organizace

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor školství
Vodičkova 9
Praha 1

ZŠV/1070/22

Praha 22. 11. 2022

Navýšení provozních prostředků na úhradu zvýšené ceny plynu

Letošní předpokládaná spotřeba z provozního příspěvku MČ Praha 1 cca 1000 000. Kč.

Pro příští rok 2023 cena nová, cca 5x vyšší, to znamená předpokládaný náklad ve výši 5 000 000 Kč. Vycházíme z příkladu výpočtu ceny, který poskytla společnost E-ON, smlouva byla před uzavřením zkontrolována a schválena Ing. Morávkem.

V plánu výnosů a nákladů pro rok 2023 počítáme s částkou 2 750 000 pro oba objekty Vodičkova 22 a Jindřišská 32, což by předpokládalo omezení plánovaných výdajů na opravy a údržbu, služby, pořízení majetku – obnova výpočetní techniky /tabule, projektory do učeben/. Další snížení vzhledem k růstu veškerých cen by již nebylo možné.

Nemohli bychom si dovolit ostrahu, která je především pro budovu v Jindřišské 32 nezbytná. I přes plánované úspory spotřeby cca 10 % je nutno částku navýšit, a to na částku **4 500 000 Kč**. Vyšší úspory si nemůžeme dovolit - máme staré kotelny více než 26 let, energeticky náročné. Historické budovy – nelze zateplit, vysoké stropy, velké chodby, Jindřišská 32 se musí temperovat i v létě – vlhko, budova není podsklepená.

Příspěvek navržený MČ Prahy 1 pro r. 2023 – 9 372 000 Kč

Potřeba vzhledem k ceně plynu – 11 122 000 Kč

Chybí nám 1 750 000 Kč.

Děkuji.



Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy