

## Rozpočet na rok 2023

### Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	799	1 183	1 180
Potraviny - 501	1 295	1 950	2 250
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 495	1 495
	Spotřeba el.energie	2 109	970
	Spotřeba plynu	40	40
	Vodné a stočné	310	310
Opravy a údržba - 511	1 089	1 350	1 600
Ostatní služby - 518	646	800	800
Mzdy a zákonné odvody - 521	61	100	100
Odpisy - 551	1 416	1 412	1 460
Ostatní náklady - 5xx	164	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 244	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 823</b>	<b>9 720</b>	<b>10 315</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	69 974	65 000	65 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 797</b>	<b>74 720</b>	<b>75 315</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>2 962</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 665</b>	<b>5 905</b>	<b>6 500</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	1 023	1 600	1 955
b) stravné zaměstnanci - 602	205	250	270
c) tržby cizí stravníci - 602	164	250	275
d) školní družina - 602	2 117	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	26	100	100
f) ostatní výnosy - 6xx	135	150	250
g) použití fondu investic na opravy - 648	935	1 115	1 200
h) použití rezervního fondu - 648	60	40	50
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 871</b>	<b>9 720</b>	<b>10 315</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	69 974	65 000	65 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>78 845</b>	<b>74 720</b>	<b>75 315</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Použití fondu investic v tis. Kč</b>	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>686</b>	<b>783</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 412</i>	<i>1 460</i>
odpisy	1 412	1 460
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 315</i>	<i>1 750</i>
vestavěné patro -kabinet FY	200	0
nádvoří Šmeralova 40 - dlažba	0	550
opravy a údržba	1 115	1 200
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>783</b>	<b>493</b>