

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary, 1.máje 1, příspěvková organizace

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	421	550	600
Potraviny - 501	778	900	1 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0
	Spotřeba el.energie	288	580
	Spotřeba plynu	197	510
	Vodné a stočné	115	140
Opravy a údržba - 511	460	512	500
Ostatní služby - 518	325	410	500
Mzdy a zákonné odvody - 521	711	400	400
Odpisy - 551	2 041	2 000	2 000
Ostatní náklady - 5xx	116	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	478	0	0
Provozní náklady celkem	5 930	6 102	6 330
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 047	28 000	30 000
Náklady celkem	35 977	34 102	36 330
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	2 271	1 350	1 350
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	1 230	1 230
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	478	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 181	3 522	3 750
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	800	900	1 000
b) stravné zaměstnanci - 602	132	120	120
c) tržby cizí stravníci - 602	78	60	100
d) školní družina - 602	97	100	110
e) pronájmy (tělocvičena, učeben, aj.) - 603	299	200	300
f) ostatní výnosy - 6xx	575	300	300
g) použití fondu investic na opravy - 648	238	512	500
h) použití rezervního fondu - 648	37	150	150
i) použití fondu odměn - 648	0	100	100
j) nekrytí FI	925	1 080	1 070
Provozní výnosy celkem	5 930	6 102	6 330
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 047	28 000	30 000
Výnosy celkem	35 977	34 102	36 330
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	446	316
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 627</i>	<i>1 627</i>
odpisy	2 000	2 000
transferový podíl	-373	-373
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 757</i>	<i>1 770</i>
interaktivní tabule herní prvky	165	200
opravy a údržba	512	500
nekrytí fondu	1 080	1 070
konečný stav	316	173