

Rozpočet na rok 2023

ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	2 746	900	900
Potraviny - 501	1 941	2 896	2 896
Energie	Spotřeba TU a TUV		1 380
	Spotřeba el.energie		941
	Spotřeba plynu		24
	Vodné a stočné		256
Opravy a údržba - 511	844	850	768
Ostatní služby - 518	728	950	800
Mzdy a zákonné odvody - 521	234	350	400
Odpisy - 551	1 621	1 600	1 600
Ostatní náklady - 5xx	109	600	650
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	713	0
Provozní náklady celkem	10 458	11 460	10 615
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	45 974	44 000	50 000
Náklady celkem	56 432	55 460	60 615
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	5 931	2 242	2 410
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	2 601	2 601
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	953	1 664	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 116	4 953	5 604
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 440	2 070	2 282
b) stravné zaměstnanci - 602	264	352	403
c) tržby cizí stravníci - 602	559	820	850
d) školní družina - 602	298	395	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	271	445	470
f) ostatní výnosy - 6xx	430	5	5
g) použití fondu investic na opravy - 648	844	850	768
h) použití rezervního fondu - 648	2	0	300
i) použití fondu odměn - 648	6	15	50
j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP	0	0	15
k) úroky	2	1	1
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 000	11 460	10 615
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	45 974	44 000	50 000
Výnosy celkem	56 974	55 460	60 615
Výsledek hospodaření	542	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	1 386	1 345
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
odpisy	1 600	1 600
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 641</i>	<i>2 398</i>
konvektomaty ŠJ	631	0
stravovací systém VIS 5	107	0
podlahový čistič	53	0
TZ instalace protislunečních fólií	0	400
myčka nádobí dvoukošová ŠJ	0	750
interaktivní panely 75 "m výukové programy 4 ks	0	320
SW - spisová služba	0	40
SW sklad, majetek čárový kód	0	55
dveře vestibul, vchod k ŠD, magnetická lišta	0	65
opravy a údržba	850	768
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 345	547