

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 572	1 710	1 750
Potraviny - 501	2 076	2 100	2 900
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 099	1 200
	Spotřeba el.energie	387	1 200
	Spotřeba plynu	17	30
	Vodné a stočné	164	200
Opravy a údržba - 511	1 765	1 120	2 055
Ostatní služby - 518	976	1 510	1 475
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	0
Odpisy - 551	2 096	2 030	2 250
Ostatní náklady - 5xx	747	600	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	10 899	11 700	13 060
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 341	53 300	55 000
Náklady celkem	60 240	65 000	68 060
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	5 199	3 950	3 370
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	2 630	2 630
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 205	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 525	5 120	7 060
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 693	2 450	2 700
b) stravné zaměstnanci - 602	370	350	450
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	302	440	630
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	229	280	280
f) ostatní výnosy - 6xx	718	600	500
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 082	800	1 950
h) použití rezervního fondu - 648	45	200	350
i) použití fondu odměn - 648	86	0	200
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 929	11 700	13 060
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 341	53 300	55 000
Výnosy celkem	60 270	65 000	68 060
Výsledek hospodaření	30	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	1 669	699
příjmy - celkem	1 860	1 941
odpisy	2 030	2 250
transferový podíl	-170	-309
výdaje - celkem	2 830	2 230
lednice do ŠJ	0	50
výstavba nářadovny	1 400	0
interaktivní tabule	130	80
mycí stroj	0	150
opravy a údržba	800	1 950
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	500	0
konečný stav	699	410