

## Rozpočet na rok 2023

### Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis. Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	1 532	790	974
Potraviny - 501	1 451	2 100	2 100
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 466	1 740
	Spotřeba el.energie	773	1 710
	Spotřeba plynu	0	0
	Vodné a stočné	172	250
Opravy a údržba - 511	883	750	1 000
Ostatní služby - 518	696	700	770
Mzdy a zákonné odvody - 521	211	340	340
Odpisy - 551	1 744	1 846	1 846
Ostatní náklady - 5xx	84	74	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	801	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 813</b>	<b>10 300</b>	<b>10 810</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 043	35 439	35 439
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 856</b>	<b>45 739</b>	<b>46 249</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>4 445</b>	<b>1 560</b>	<b>1 560</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>801</b>		
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 567</b>	<b>5 040</b>	<b>5 550</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 088	1 740	1 740
b) stravné zaměstnanci - 602	248	320	320
c) tržby cizí stravníci - 602	239	360	360
d) školní družina - 602	288	390	390
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	518	500	500
f) ostatní výnosy - 6xx	782	200	200
g) použití fondu investic na opravy - 648	600	600	890
h) použití rezervního fondu - 648	6	30	250
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) nekrytí FI	798	900	900
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>9 813</b>	<b>10 300</b>	<b>10 810</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 043	35 439	35 439
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 856</b>	<b>45 739</b>	<b>46 249</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>111</b>	<b>329</b>
příjmy - celkem	1 718	1 718
odpisy	1 846	1 846
transferový podíl	-128	-128
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 500</b>	<b>2 040</b>
vybavení	0	250
opravy a údržba	600	890
nekrytí fondu	900	900
<b>konečný stav</b>	<b>329</b>	<b>7</b>