

Rožpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 733	750	900
Potraviny - 501	1 584	2 470	3 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 965	2 460
	Spotřeba el.energie		1 810
	Spotřeba plynu		6
	Vodné a stočné		624
Opravy a údržba - 511	1 648	800	800
Ostatní služby - 518	772	1 051	1 030
Mzdy a zákonné odvody - 521	2 497	2 996	2 600
Odpisy - 551	1 802	1 946	1 975
Ostatní náklady - 5xx	91	70	95
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 184	300	0
Provozní náklady celkem	14 276	15 283	15 300
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 871	38 162	42 000
Náklady celkem	49 147	53 445	57 300
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	7 263	2 550	2 600
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		4 900	4 900
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 184	300	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 829	7 533	7 800
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 209	2 050	2 290
b) stravné zaměstnanci - 602	260	320	450
c) tržby cizí stravníci - 602	271	260	260
d) školní družina - 602	856	2 063	2 100
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	370	840	990
f) ostatní výnosy - 6xx	1 679	600	820
g) použití fondu investic na opravy - 648	900	800	800
h) použití rezervního fondu - 648	67	60	60
i) použití fondu odměn - 648	0	30	30
j) nekrytí FI	217	510	0
Provozní výnosy celkem	14 276	15 283	15 300
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 871	38 162	42 000
Výnosy celkem	49 147	53 445	57 300
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	1 860	1 566
příjmy - celkem	1 506	1 525
odpisy	1 946	1 975
transferový podíl	-440	-450
výdaje - celkem	1 800	1 800
HIM	400	800
opravy a údržba	800	800
nekrytí fondu	600	200
konečný stav	1 566	1 291