

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	951	750	750
Potraviny - 501	1 461	2 800	3 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	2 317
	Spotřeba el.energie	3 048	1 044
	Spotřeba plynu	0	13
	Vodné a stočné	0	476
Opravy a údržba - 511	1 214	200	1 736
Ostatní služby - 518	624	700	700
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	50
Odpisy - 551	1 762	1 962	2 003
Ostatní náklady - 5xx	372	250	225
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	687	400	0
Provozní náklady celkem	10 119	10 912	12 614
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 033	49 800	50 000
Náklady celkem	59 152	60 712	62 614
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	4 932	2 982	2 811
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	3 850	3 850
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	687	400	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 219	3 961	5 953
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	1 202	2 400	2 600
b) stravné zaměstnanci - 602	259	400	700
c) tržby cizí stravníci - 602	49	0	0
d) školní družina - 602	373	380	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	314	314	314
f) ostatní výnosy - 6xx	919	3	20
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 069	0	1 500
h) použití rezervního fondu - 648	34	0	0
i) použití fondu odměn - 648	0	0	5
j) transferový podíl	0	464	464
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 838	11 193	12 614
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 033	49 800	50 000
Výnosy celkem	58 871	60 993	62 614
Výsledek hospodaření	-281	281	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	1 511	678
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 498</i>	<i>1 539</i>
odpisy	1 962	2 003
transferový podíl	-464	-464
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 331</i>	<i>1 850</i>
instalace vodovodních rozvodů	150	0
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	90	0
myčka nádobí	110	0
interaktivní tabule	230	350
opravy a údržba	350	1 500
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	1 401	0
konečný stav	678	367