

Rozpočet na rok 2023

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023	úprava rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	799	1 141	1 180	1 180
Potraviny - 501	1 295	2 184	2 250	2 250
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 335	1 495	1 615
	Spotřeba el.energie	2 109	1 044	970
	Spotřeba plynu		31	40
	Vodné a stočné		300	310
Opravy a údržba - 511	1 089	1 322	1 600	1 600
Ostatní služby - 518	646	1 427	800	800
Mzdy a zákonné odvody - 521	61	120	100	100
Odpisy - 551	1 416	1 459	1 460	1 460
Ostatní náklady - 5xx	164	211	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 244	1 464	0	0
Provozní náklady celkem	8 823	12 038	10 315	10 665
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	69 974	70 934	65 000	65 000
Náklady celkem	78 797	82 972	75 315	75 665
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	2 962	1 046	1 000	1 000
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	2 710	2 815	3 165
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 244	1 344	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 665	6 943	6 500	6 500
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	1 023	1 716	1 955	1 955
b) stravné zaměstnanci - 602	205	291	270	270
c) tržby cizí strávnicki - 602	164	354	275	275
d) školní družina - 602	2 117	2 918	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	26	55	100	100
f) ostatní výnosy - 6xx	135	443	250	250
g) použití fondu investic na opravy - 648	935	1 115	1 200	1 200
h) použití rezervního fondu - 648	60	51	50	50
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 871	12 043	10 315	10 665
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	69 974	70 934	65 000	65 000
Výnosy celkem	78 845	82 977	75 315	75 665
Výsledek hospodaření	48	5	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023
počáteční stav	668	783
příjmy - celkem	1 459	1 460
odpisy	1 459	1 460
transferový podíl	0	0
výdaje - celkem	1 310	1 750
vestavěné patro - kabinet FY	195	0
nádvoří Šmeralova 40 - dlažba	0	550
opravy a údržba	1 115	1 200
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	817	493