

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary, 1.máje 1, příspěvková organizace

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023	úprava rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	421	651	600	600
Potraviny - 501	778	1 321	1 000	1 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	288	607	580
	Spotřeba plynu	197	646	510
	Vodné a stočné	115	179	140
Opravy a údržba - 511	460	225	500	500
Ostatní služby - 518	325	561	500	500
Mzdy a zákonné odvody - 521	711	379	400	400
Odpisy - 551	2 041	2 051	2 000	2 000
Ostatní náklady - 5xx	116	73	100	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	478	603	0	0
Provozní náklady celkem	5 930	7 296	6 330	6 580
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 047	31 993	30 000	30 000
Náklady celkem	35 977	39 289	36 330	36 580

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	2 271	1 380	1 350	1 350
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	1 230	1 230	1 480
c) doplatek účelově vázan.fin.prostředků podléhající vyúčtování - ÚZ 912	0	202	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	478	603	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 181	3 881	3 750	3 750
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	800	1 366	1 000	1 000
b) stravné zaměstnanci - 602	132	174	120	120
c) tržby cizí strážníci - 602	78	96	100	100
d) školní družina - 602	97	175	110	110
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	299	554	300	300
f) ostatní výnosy - 6xx	575	33	300	300
g) použití fondu investic na opravy - 648	238	225	500	500
h) použití rezervního fondu - 648	37	424	150	150
i) použití fondu odměn - 648	0	82	100	100
j) nekrytí FI	925	752	1 070	1 070
Provozní výnosy celkem	5 930	7 296	6 330	6 580
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 047	31 993	30 000	30 000
Výnosy celkem	35 977	39 289	36 330	36 580
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023
počáteční stav	965	316
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 627</i>	<i>1 627</i>
odpisy	2 051	2 000
transferový podíl	-424	-373
<i>výdaje - celkem</i>	<i>977</i>	<i>1 770</i>
interaktivní tabule herní prvky	0	200
opravy a údržba	225	500
nekrytí fondu	752	1 070
konečný stav	1 615	173