

Rozpočet na rok 2023

ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	rozpočet 2023	úpr. rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	2 746	1 176	900	1 000
Potraviny - 501	1 941	3 023	2 896	2 996
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 626	1 380	1 630
	Spotřeba el.energie	2 235	926	941
	Spotřeba plynu		24	26
	Vodné a stočné		242	256
Opravy a údržba - 511	844	1 171	768	768
Ostatní služby - 518	728	960	800	900
Mzdy a zákonné odvody - 521	234	334	400	400
Odpisy - 551	1 621	2 065	1 600	1 869
Ostatní náklady - 5xx	109	1 789	650	800
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	-269	0	-269
Provozní náklady celkem	10 458	13 067	10 615	11 315
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	45 974	51 035	50 000	50 000
Náklady celkem	56 432	64 102	60 615	61 315
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	5 931	2 301	2 410	2 860
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	2 600	2 601	2 851
c) Dopltek účelově vázan.fin.prostředků podlejí vyúčtování - ÚZ 915	0	219	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	953	1 816	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 116	6 039	5 604	5 604
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 440	2 181	2 282	2 282
b) stravné zaměstnanci - 602	264	362	403	403
c) tržby cizí stravníci - 602	559	874	850	850
d) školní družina - 602	298	442	460	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	271	481	470	470
f) ostatní výnosy - 6xx	430	460	5	5
g) použití fondu investic na opravy - 648	844	1 171	768	768
h) použití rezervního fondu - 648	2	54	300	300
i) použití fondu odměn - 648	6	0	50	50
j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP	0	13	15	15
k) úroky	2	1	1	1
l) nekrýtí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 000	12 975	10 615	11 315
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	45 974	51 035	50 000	50 000
Výnosy celkem	56 974	64 010	60 615	61 315
Výsledek hospodaření	542	-92	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023	úpr.plánu 2023
počáteční stav	1 386	1 345	1 345
příjmy - celkem	2 146	1 600	1 600
odpisy	2 065	1 600	1 869
transferový podíl	-269	0	-269
posílení RF	350		
výdaje - celkem	2 057	2 398	2 398
konvektomaty ŠJ	631	0	0
stravovací systém VIS 5	107	0	0
podlahový čistič	53	0	0
sestava nábytku	95		
TZ instalace protislunečních fólií	0	400	400
myčka nádobí dvoukošová ŠJ	0	750	750
interaktivní panely 75 "m výukové programy 4 ks	0	320	320
SW - spisová služba	0	40	40
SW sklad, majetek čárový kód	0	55	55
dveře vestibul, vchod k ŠD, magnetická lišta	0	65	65
opravy a údržba	1 171	768	768
nekrýtí fondu	0	0	0
konečný stav	1 475	547	547