

## Rozpočet na rok 2023

### Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis. Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023	úprava rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501	1 572	1 589	1 750	1 800
Potraviny - 501	2 076	3 134	2 900	2 900
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 099	1 237	1 200
	Spotřeba el.energie	387	912	1 200
	Spotřeba plynu	17	25	30
	Vodné a stočné	164	210	200
Opravy a údržba - 511	1 765	1 230	2 055	2 055
Ostatní služby - 518	976	880	1 475	1 475
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	0	0
Odpisy - 551	2 096	2 245	2 250	2 250
Ostatní náklady - 5xx	747	2 479	0	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 899</b>	<b>13 941</b>	<b>13 060</b>	<b>13 210</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 341	50 571	55 000	55 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>60 240</b>	<b>64 512</b>	<b>68 060</b>	<b>68 210</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>5 199</b>	<b>4 003</b>	<b>3 370</b>	<b>3 520</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>2 384</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 205</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 525</b>	<b>5 479</b>	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 693	2 614	2 700	2 700
b) stravné zaměstnanci - 602	370	508	450	450
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0
d) školní družina - 602	302	528	630	630
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	229	406	280	280
f) ostatní výnosy - 6xx	718	470	500	500
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 082	753	1 950	1 950
h) použití rezervního fondu - 648	45	200	350	350
i) použití fondu odměn - 648	86	0	200	200
j) nekrytí FI	0	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>10 929</b>	<b>13 977</b>	<b>13 060</b>	<b>13 210</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 341	50 571	55 000	55 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 270</b>	<b>64 548</b>	<b>68 060</b>	<b>68 210</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 618</b>	<b>699</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 957</b>	<b>1 941</b>
odpisy	2 245	2 250
transferový podíl	-288	-309
<b>výdaje - celkem</b>	<b>2 793</b>	<b>2 230</b>
lednice do ŠJ	0	50
výstavba nářadovny	1 400	0
interaktivní tabule	140	80
mycí stroj	0	150
opravy a údržba	753	1 950
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	500	0
<b>konečný stav</b>	<b>782</b>	<b>410</b>