

Rožpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023	úprava rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	951	800	750	885
Potraviny - 501	1 461	2 420	3 300	3 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	2 103	2 317
	Spotřeba el.energie	3 048	950	1 044
	Spotřeba plynu	0	10	13
	Vodné a stočné	0	297	476
Opravy a údržba - 511	1 214	748	1 736	1 736
Ostatní služby - 518	624	969	700	826
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	247	50	50
Odpisy - 551	1 762	1 951	2 003	2 003
Ostatní náklady - 5xx	372	534	225	504
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	687	0	0	0
Provozní náklady celkem	10 119	11 029	12 614	13 324
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 033	51 099	50 000	50 000
Náklady celkem	59 152	62 128	62 614	63 324

VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	4 932	2 874	2 811	3 351
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	3 360	3 850	4 020
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	687	738	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 219	4 349	5 953	5 953
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 202	2 047	2 600	2 600
b) stravné zaměstnanci - 602	259	373	700	700
c) tržby cizí strážníci - 602	49	0	0	0
d) školní družina - 602	373	558	350	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	314	399	314	314
f) ostatní výnosy - 6xx	919	144	20	20
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 069	341	1 500	1 500
h) použití rezervního fondu - 648	34	23	0	0
i) použití fondu odměn - 648	0	0	5	5
j) transferový podíl	0	464	464	464
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 838	11 321	12 614	13 324
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 033	51 099	50 000	50 000
Výnosy celkem	58 871	62 420	62 614	63 324
Výsledek hospodaření	-281	292	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023
počáteční stav	1 511	712
příjmy - celkem	1 487	1 539
odpisy	1 951	2 003
transferový podíl	-464	-464
výdaje - celkem	2 286	1 850
instalace vodovodních rozvodů	118	0
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	90	0
myčka nádobí	106	0
interaktivní tabule	230	350
opravy a údržba	341	1 500
nekrytí fondu	0	0
nařizený odvod zřizovateli	1 401	0
konečný stav	712	401