

## 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	upr.rozpočet 2023	úprava rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
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	1 615	1 615
	Spotřeba el.energie	2 109	1 044	1 150
	Spotřeba plynu		31	40
	Vodné a stočné		300	360
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 - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	0	0	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 244	1 464	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 823</b>	<b>12 038</b>	<b>10 665</b>	<b>10 715</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	69 974	70 934	65 000	65 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 797</b>	<b>82 972</b>	<b>75 665</b>	<b>75 715</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>2 962</b>	<b>1 046</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>2 710</b>	<b>3 165</b>	<b>3 165</b>
<b>c) Pastelkovné - ÚZ 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 244</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 665</b>	<b>6 943</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 023	1 716	1 955	1 955
b) stravné zaměstnanci - 602	205	291	270	270
c) tržby cizí stravníci - 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
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 871</b>	<b>12 043</b>	<b>10 665</b>	<b>10 715</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	69 974	70 934	65 000	65 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>78 845</b>	<b>82 977</b>	<b>75 665</b>	<b>75 715</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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