

Rozpočet na rok 2023

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

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

		skutečnost 2021	skutečnost 2022	upr.rozpočet 2023	úprava rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE					
Náкуп materiálu - 501		421	651	600	600
Potraviny - 501		778	1 321	1 000	1 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0	0
	Spotřeba el.energie	288	607	607	607
	Spotřeba plynu	197	646	646	646
	Vodné a stočné	115	179	227	227
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 - Pastelkovné (ÚZ 950)		0	0	0	34
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		478	603	0	0
Provozní náklady celkem		5 930	7 296	6 580	6 614
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	36 580	36 614
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a) Provozní příspěvek		2 271	1 380	1 350	1 350
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		0	1 230	1 480	1 480
c) doplatek účelově vázan.fin.prostředků podléhající vyúčtování - ÚZ 912		0	202	0	0
d) Pastelkovné - ÚZ 950		0	0	0	34
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU		478	603	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :		3 181	3 881	3 750	3 750
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602		800	1 366	1 000	1 000
b) stravné zaměstnanci - 602		132	174	120	120
c) tržby cizí strávnicki - 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) nekrýtí FI		925	752	1 070	1 070
Provozní výnosy celkem		5 930	7 296	6 580	6 614
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	36 580	36 614
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

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