

Rožpočet na rok 2023

Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	rozpočet 2023	úpr.rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	453	470	540	540
Potraviny - 501	1 229	2 260	2 000	2 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	998	1 000	1 000
	Spotřeba el.energie	344	550	810
	Spotřeba plynu	12	70	50
	Vodné a stočné	142	260	280
Opravy a údržba - 511	357	600	800	800
Ostatní služby - 518	472	480	600	600
Mzdy a zákonné odvody - 521	933	450	570	570
Odpisy - 551	1 550	1 340	1 350	1 350
Ostatní náklady - 5xx	132	130	400	400
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	0	0	52
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		350	0	0
Provozní náklady celkem	6 622	8 220	8 400	8 452
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 213	39 550	40 000	40 000
Náklady celkem	43 835	47 770	48 400	48 452
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	3 196	1 470	1 470	1 470
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	2 140	2 140	2 140
c) Pastelkovné - ÚZ 950	0	0	0	52
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	313	350	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 115	4 260	4 790	4 790
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	1 031	1 995	1 750	1 750
b) stravné zaměstnanci - 602	169	265	250	250
c) tržby cizí stravníci - 602	48	55	60	60
d) školní družina - 602	376	340	450	450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	506	650	500	500
f) ostatní výnosy - 6xx	10	55	30	30
g) použití fondu investic na opravy - 648	742	600	800	800
h) použití rezervního fondu - 648	70	300	200	200
i) použití fondu odměn - 648	163	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	750	750
Provozní výnosy celkem	6 624	8 220	8 400	8 452
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 213	39 550	40 000	40 000
Výnosy celkem	43 837	47 770	48 400	48 452
Výsledek hospodaření	2	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	3 972	4 212
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 340</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 340	1 350
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 100</i>	<i>2 450</i>
vybavení školy	500	900
opravy a údržba	600	800
nekrytí fondu	0	750
konečný stav	4 212	3 112