

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, p.o.

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	upr.rozpočet 2023	úprava rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Náкуп materiálu - 501	577	491	513	513
Potraviny - 501	1 246	1 987	1 960	1 960
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 509	1 750	1 750
	Spotřeba el.energie	441	748	980
	Spotřeba plynu	54	55	90
	Vodné a stočné	267	320	350
Opravy a údržba - 511	363	743	575	575
Ostatní služby - 518	642	759	787	787
Mzdy a zákonné odvody - 521	758	666	100	100
Odpisy - 551	661	865	850	850
Ostatní náklady - 5xx	40	17	45	45
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	0	0	42
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 973	697	0	0
Provozní náklady celkem	8 531	8 929	8 000	8 042
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	31 765	35 645	33 000	33 000
Náklady celkem	40 296	44 574	41 000	41 042
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	3 453	1 085	1 330	1 330
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		2 526	3 170	3 170
c) Pastelkovné - ÚZ 950	0	0	0	42
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 973	697	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti:	3 110	4 630	3 500	3 500
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 012	1 708	1 500	1 500
b) stravné zaměstnanci - 602	99	128	100	100
c) tržby cizí strážníci - 602	429	574	550	550
d) školní družina - 602	161	263	220	220
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	145	414	450	450
f) zájmové kroužky	0	24	20	20
g) ostatní výnosy - 6xx	226	33	5	5
h) použití fondu investic na opravy - 648	270	696	555	555
i) použití rezervního fondu - 648	768	631	100	100
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
k) transferový podíl	0	159	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 563	8 938	8 000	8 042
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	31 765	35 645	33 000	33 000
Výnosy celkem	40 301	44 583	41 000	41 042
Výsledek hospodaření	5	9	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	uprav.plán 2023
počáteční stav	205	122
příjmy - celkem	792	950
odpisy	865	850
posílení z rezervního fondu	86	100
transferový podíl	-159	0
výdaje - celkem	970	700
kuchyňský stroj	54	0
informační a komunikační technologie	0	145
nařízený odvod do rozpočtu zřizovateli	220	0
opravy a údržba	696	555
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	27	372