

**Rozpočet na rok 2023**

**ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO**

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	upr.rozpočet 2023	úpr. rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501	2 746	1 176	1 000	1 000
Potraviny - 501	1 941	3 023	2 996	2 996
Energie	Spotřeba TU a TUV		1 626	1 630
	Spotřeba el.energie		2 235	926
	Spotřeba plynu		24	26
	Vodné a stočné		242	265
Opravy a údržba - 511	844	1 171	768	768
Ostatní služby - 518	728	960	900	900
Mzdy a zákonné odvody - 521	234	334	400	400
Odpisy - 551	1 621	2 065	1 869	1 869
Ostatní náklady - 5xx	109	1 789	800	800
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	0	0	76
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	-269	-269	-269
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 458</b>	<b>13 067</b>	<b>11 315</b>	<b>11 391</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	45 974	51 035	50 000	50 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 432</b>	<b>64 102</b>	<b>61 315</b>	<b>61 391</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>5 931</b>	<b>2 301</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 851</b>	<b>2 851</b>
<b>c) Doplatek účelově vázan.fin.prostředků podlejí vyúčtování - ÚZ 915</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d) Pastelkovné - ÚZ 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>953</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 116</b>	<b>6 039</b>	<b>5 604</b>	<b>5 604</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 440	2 181	2 282	2 282
b) stravné zaměstnanci - 602	264	362	403	403
c) tržby cizí stravníci - 602	559	874	850	850
d) školní družina - 602	298	442	460	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	271	481	470	470
f) ostatní výnosy - 6xx	430	460	5	5
g) použití fondu investic na opravy - 648	844	1 171	768	768
h) použití rezervního fondu - 648	2	54	300	300
i) použití fondu odměn - 648	6	0	50	50
j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP	0	13	15	15
k) úroky	2	1	1	1
l) nekrytí FI	0	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>11 000</b>	<b>12 975</b>	<b>11 315</b>	<b>11 391</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	45 974	51 035	50 000	50 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 974</b>	<b>64 010</b>	<b>61 315</b>	<b>61 391</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>542</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Použití fondu investic v tis. Kč</b>	skutečnost 2022	upr.plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 386</b>	<b>1 345</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>2 146</b>	<b>1 600</b>
odpisy	2 065	1 869
transferový podíl	-269	-269
posílení RF	350	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>2 057</b>	<b>2 398</b>
konvektomaty ŠJ	631	0
stravovací systém VIS 5	107	0
podlahový čistič	53	0
sestava nábytku	95	0
TZ instalace protislunečních fólií	0	400
myčka nádobí dvoukošová ŠJ	0	750
interaktivní panely 75 "m výukové programy 4 ks	0	320
SW - spisová služba	0	40
SW sklad, majetek čárový kód	0	55
dveře vestibul, vchod k ŠD, magnetická lišta	0	65
opravy a údržba	1 171	768
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>1 475</b>	<b>547</b>