

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis. Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	upr.rozpočet 2023	úprava rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	1 572	1 589	1 800	1 800
Potraviny - 501	2 076	3 134	2 900	2 900
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 099	1 200	1 200
	Spotřeba el.energie	387	912	1 200
	Spotřeba plynu	17	25	30
	Vodné a stočné	164	210	200
Opravy a údržba - 511	1 765	1 230	2 055	2 055
Ostatní služby - 518	976	880	1 475	1 475
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	0	0
Odpisy - 551	2 096	2 245	2 250	2 250
Ostatní náklady - 5xx	747	2 479	100	100
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	0	0	62
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0	0
Provozní náklady celkem	10 899	13 941	13 210	13 272
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	49 341	50 571	55 000	55 000
Náklady celkem	60 240	64 512	68 210	68 272
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	5 199	4 003	3 520	3 520
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	2 384	2 630	2 630
c) Pastelkovné - ÚZ 950	0	0	0	62
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 205	2 111	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 525	5 479	7 060	7 060
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 693	2 614	2 700	2 700
b) stravné zaměstnanci - 602	370	508	450	450
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0
d) školní družina - 602	302	528	630	630
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	229	406	280	280
f) ostatní výnosy - 6xx	718	470	500	500
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 082	753	1 950	1 950
h) použití rezervního fondu - 648	45	200	350	350
i) použití fondu odměn - 648	86	0	200	200
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 929	13 977	13 210	13 272
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	49 341	50 571	55 000	55 000
Výnosy celkem	60 270	64 548	68 210	68 272
Výsledek hospodaření	30	36	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023
počáteční stav	1 618	699
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 957</i>	<i>1 941</i>
odpisy	2 245	2 250
transferový podíl	-288	-309
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 793</i>	<i>2 230</i>
lednice do ŠJ	0	50
výstavba nářadovny	1 400	0
interaktivní tabule	140	80
zahradní traktůrek	0	150
opravy a údržba	753	1 950
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	500	0
konečný stav	782	410