

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

| | skutečnost 2021 | očekávaná skut. 2022 | návrh rozpočtu 2023 | úpr. rozpočtu 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| NÁKLADY ORGANIZACE | | | | |
| Náкуп materiálu - 501 | 1 532 | 790 | 974 | 974 |
| Potraviny - 501 | 1 451 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Energie | Spotřeba TU a TUV | 1 466 | 1 740 | 1 740 |
| | Spotřeba el.energie | 773 | 1 710 | 1 710 |
| | Spotřeba plynu | 0 | 0 | 0 |
| | Vodné a stočné | 172 | 250 | 250 |
| Opravy a údržba - 511 | 883 | 750 | 989 | 989 |
| Ostatní služby - 518 | 696 | 700 | 770 | 770 |
| Mzdy a zákonné odvody - 521 | 211 | 340 | 340 | 340 |
| Odpisy - 551 | 1 744 | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Ostatní náklady - 5xx | 84 | 74 | 80 | 80 |
| Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950) | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Náklady k dotacím - bod 2) výnosy | 801 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní náklady celkem | 9 813 | 10 300 | 10 799 | 10 844 |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 35 043 | 35 439 | 35 439 | 35 439 |
| Náklady celkem | 44 856 | 45 739 | 46 238 | 46 283 |
| VÝNOSY ORGANIZACE | | | | |
| 1) a) Provozní příspěvek | 4 445 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování | | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| c) Pastelkovné - ÚZ 950 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU | 801 | | | |
| 3) Výnosy vč. jiné činnosti : | 4 567 | 5 040 | 5 539 | 5 539 |
| z toho: | | | | |
| a) tržby stravné žáci - 602 | 1 088 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| b) stravné zaměstnanci - 602 | 248 | 320 | 320 | 320 |
| c) tržby cizí strávníci - 602 | 239 | 360 | 360 | 360 |
| d) školní družina - 602 | 288 | 390 | 390 | 390 |
| e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603 | 518 | 500 | 500 | 500 |
| f) ostatní výnosy - 6xx | 782 | 200 | 200 | 200 |
| g) použití fondu investic na opravy - 648 | 600 | 600 | 879 | 879 |
| h) použití rezervního fondu - 648 | 6 | 30 | 250 | 250 |
| i) použití fondu odměn - 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) nekrytí FI | 798 | 900 | 900 | 900 |
| Provozní výnosy celkem | 9 813 | 10 300 | 10 799 | 10 844 |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | 35 043 | 35 439 | 35 439 | 35 439 |
| Výnosy celkem | 44 856 | 45 739 | 46 238 | 46 283 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček. skut. 2022 | upr. plán 2023 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| počáteční stav | 111 | 329 |
| příjmy - celkem | 1 718 | 1 718 |
| odpisy | 1 846 | 1 846 |
| transferový podíl | -128 | -128 |
| výdaje - celkem | 1 500 | 2 040 |
| vybavení | 0 | 261 |
| opravy a údržba | 600 | 879 |
| nekrytí fondu | 900 | 900 |
| konečný stav | 329 | 7 |