

## Rozpočet na rok 2023

### Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	rozpočet 2023	úpr.rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>					
Náкуп materiálu - 501		1 733	750	900	900
Potraviny - 501		1 584	2 470	3 000	3 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 965	2 460	2 460	2 460
	Spotřeba el.energie		1 810	1 810	1 810
	Spotřeba plynu		6	6	6
	Vodné a stočné		624	624	624
Opravy a údržba - 511		1 648	800	800	800
Ostatní služby - 518		772	1 051	1 030	1 030
Mzdy a zákonné odvody - 521		2 497	2 996	2 600	2 600
Odpisy - 551		1 802	1 946	1 975	1 975
Ostatní náklady - 5xx		91	70	95	95
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)		0	0	0	73
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		1 184	300	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>14 276</b>	<b>15 283</b>	<b>15 300</b>	<b>15 373</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		34 871	38 162	42 000	42 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>49 147</b>	<b>53 445</b>	<b>57 300</b>	<b>57 373</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>					
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>7 263</b>	<b>2 550</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
<b>c) Pastelkovné - ÚZ 950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>1 184</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>		<b>5 829</b>	<b>7 533</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602		1 209	2 050	2 290	2 290
b) stravné zaměstnanci - 602		260	320	450	450
c) tržby cizí strážníci - 602		271	260	260	260
d) školní družina - 602		856	2 063	2 100	2 100
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		370	840	990	990
f) ostatní výnosy - 6xx		1 679	600	820	820
g) použití fondu investic na opravy - 648		900	800	800	800
h) použití rezervního fondu - 648		67	60	60	60
i) použití fondu odměn - 648		0	30	30	30
j) nekrytí FI		217	510	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>14 276</b>	<b>15 283</b>	<b>15 300</b>	<b>15 373</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		34 871	38 162	42 000	42 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>49 147</b>	<b>53 445</b>	<b>57 300</b>	<b>57 373</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 860</b>	<b>1 566</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 506</i>	<i>1 525</i>
odpisy	1 946	1 975
transferový podíl	-440	-450
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
HIM	400	800
opravy a údržba	800	800
nekrytí fondu	600	200
<b>konečný stav</b>	<b>1 566</b>	<b>1 291</b>