

## Rozpočet na rok 2023

### Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

		skutečnost 2022	upr.rozpočet 2023	úprava rozpoč. 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501		800	885	885
Potraviny - 501		2 420	3 300	3 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 103	2 616	2 616
	Spotřeba el.energie	950	1 010	1 010
	Spotřeba plynu	10	10	10
	Vodné a stočné	297	384	384
Opravy a údržba - 511		748	1 736	1 736
Ostatní služby - 518		969	826	826
Mzdy a zákonné odvody - 521		247	50	50
Odpisy - 551		1 951	2 003	2 003
Ostatní náklady - 5xx		534	504	504
Projekt "KV, ZŠ Truhlářská-žakovská kuchyňka a venkovní uč. přírodních věd"-ÚZ 919		0	350	350
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)		0	0	89
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>11 029</b>	<b>13 674</b>	<b>13 763</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		51 099	50 000	50 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>62 128</b>	<b>63 674</b>	<b>63 763</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>2 874</b>	<b>3 351</b>	<b>3 351</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>3 360</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>
<b>c) Projekt "Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská-žakovská kuchyňka a venkovní uč. přírodních věd</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>d) Pastelkovné - ÚZ 950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>		<b>4 349</b>	<b>5 953</b>	<b>5 953</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		2 047	2 600	2 600
b) stravné zaměstnanci - 602		373	700	700
c) tržby cizí stravníci - 602		0	0	0
d) školní družina - 602		558	350	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		399	314	314
f) ostatní výnosy - 6xx		144	20	20
g) použití fondu investic na opravy - 648		341	1 500	1 500
h) použití rezervního fondu - 648		23	0	0
i) použití fondu odměn - 648		0	5	5
j) transferový podíl		464	464	464
j) nekrytí FI		0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>11 321</b>	<b>13 674</b>	<b>13 763</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		51 099	50 000	50 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>62 420</b>	<b>63 674</b>	<b>63 763</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>1 511</b>	<b>712</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 487</i>	<i>1 539</i>
odpisy	1 951	2 003
transferový podíl	-464	-464
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 286</i>	<i>1 850</i>
instalace vodovodních rozvodů	118	0
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	90	0
myčka nádobí	106	0
interaktivní tabule	230	350
opravy a údržba	341	1 500
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	1 401	0
<b>konečný stav</b>	<b>712</b>	<b>401</b>