

Rozpočet na rok 2023

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023	úpr. rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	1 532	1 079	974	1 314
Potraviny - 501	1 451	2 252	2 100	2 100
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 466	1 491	1 740
	Spotřeba el.energie	773	1 510	1 710
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	172	225	250
Opravy a údržba - 511	883	623	989	989
Ostatní služby - 518	696	1 034	770	880
Mzdy a zákonné odvody - 521	211	266	340	340
Odpisy - 551	1 744	1 846	1 846	1 846
Ostatní náklady - 5xx	84	115	80	130
Náklady - Pastelkovné (ÚZ 950)	0	435	45	45
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	801	0	0	0
Provozní náklady celkem	9 813	10 876	10 844	10 844
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 043	36 301	35 439	35 439
Náklady celkem	44 856	47 177	46 283	46 283
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	4 445	1 607	1 560	2 060
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		3 216	3 700	3 200
c) Pastelkovné - ÚZ 950	0	0	45	45
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	801	435	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 567	5 618	5 539	5 539
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	1 088	1 712	1 740	1 740
b) stravné zaměstnanci - 602	248	349	320	320
c) tržby cizí strážníci - 602	239	408	360	360
d) školní družina - 602	288	481	390	390
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	518	831	500	500
f) ostatní výnosy - 6xx	782	98	200	200
g) použití fondu investic na opravy - 648	600	600	879	879
h) použití rezervního fondu - 648	6	128	250	250
i) použití fondu odměn - 648	0	111	0	0
j) nekrytí FI	798	900	900	900
Provozní výnosy celkem	9 813	10 876	10 799	10 844
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 043	36 301	35 439	35 439
Výnosy celkem	44 856	47 177	46 238	46 283
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 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	1 721	2 040
vybavení	221	261
opravy a údržba	600	879
nekrytí fondu	900	900
konečný stav	108	7