

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Adresa organizace: Základní škola Klatovy, Tolstého 765
IČ: 49207440
Telefon: 376 312 352
Mail: zstolsteho@klatovynet.cz
Ředitel/ka organizace: Mgr. Vítězslav Šklebený

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Základní škola Školní jídelna Školní družina	Klatovy, Tolstého 765 Klatovy, Tolstého 765 Klatovy, Tolstého 765

Plán příspěvkové organizace města Klatovy na rok 2023 - CELKEM (v tis. Kč)

Základní škola Klatovy, Tolstého



Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Spotřeba materiálu	501	5 253	5 175	4 522	2 915
Spotřeba energie celkem	502	3 100	1 221	1 140	1 294
z toho: elektrická energie		940	485	429	437
z toho: plyn		1 925	526	517	661
z toho: voda		235	210	194	196
Opravy a udržování	511	1 500	1 287	1 319	1 162
Cestovné	512	100	50	10	12
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0
Ostatní služby celkem	518	1 170	983	802	649
z toho: nájemné zřizovatelé		0	0	0	0
Mzdové náklady	521	38 195	36 307	34 930	30 853
Zákonné sociální pojištění	524	12 720	11 895	11 625	10 305
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	1 000	954	1 051	885
Daně a poplatky	531-9	0	0	0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	140	112	108	104
Odpisy dlouhodobého majetku	551	63	94	95	108
Ostatní náklady	552-7	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	350	1 477	762	1 519
Finanční náklady	561-9	0	0	0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0
Náklady celkem		63 591	59 555	56 364	49 806

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Výnosy z činnosti	601-649	5 200	5 097	3 411	2 398
Finanční výnosy	662-669	1	1	1	1
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF	671-2	58 400	54 586	53 125	47 538
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 900	4 560	4 560	4 560
z toho příspěvek na energie od zřizovatele	672	3 100	0	0	0
z toho příspěvek na LVZ od zřizovatele	672	0	25	0	0
Vnitropodnikové výnosy	0	0	0	0	0
Výnosy celkem		63 601	59 684	56 537	49 937

Výsledek hospodaření před zdaněním		10	129	173	131
Daň z příjmů	591,5				
Výsledek hospodaření po zdanění		10	129	173	131

Komentář k navýšení u jednotlivých položek:

10.02.2023

501 - zvýšení o index inflace u provozního materiálu

502 - stanovení spotřeby energií dle plánu energetika snižené o 15 % - do výše příspěvku na energie od zřizovatele

511 - zvýšení o index inflace a navýšení objemu oprav osvětlení

512 - navýšení položky o cestovní náhrady na plánovaný zájezd do Anglie v 5/2023

518 - zvýšení o index inflace

521, 525-528 - dle předpokládaného rozpočtu KÚ Plzeňského kraje na rok 2023

602 - zvýšení cen obědů pro cizí strávníky od 1. 2. 2023 a cen za pronájmy

672 - dle předpokládaného rozpočtu KÚ Plzeňského kraje na rok 2023

551 - změna odpisového plánu z důvodu prodloužení doby odepisování majetku

558 - snížení prostředků ze SR na nákup učebních pomůcek

Základní škola Klatovy, Tolstého 765

Plán příspěvkové organizace města Klatovy na rok 2023 - CELKEM (v tis. Kč)

511 - Opravy a udržování	1 500
oprava podlah	250
oprava osvětlení, elektroinstalace	250
malířské práce	260
ostatní opravy a údržba budov	240
opravy a údržba strojů, drobného dl. majetku	500
	1 500

518 - Ostatní služby	1 170
telefony, internet, poštovné	60
servisní SW práce	180
revize	170
energetické poradenství	60
plavání, jízdné, vstupné, startovné, ubytování	200
nájem stadionu	100
služby AMOS	35
bankovní poplatky	15
ostatní služby	350
	1 170

V Klatovech 10. 2. 2023