

Rozpočet na rok 2024

Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 17, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu - 501	584	590	600	
Potraviny - 501	2 386	2 606	2 684	
Energie	Spotřeba TU a TUV	844	1 000	1 000
	Spotřeba el.energie	724	810	810
	Spotřeba plynu	46	50	50
	Vodné a stočné	190	280	280
Opravy a údržba - 511	586	800	800	
Ostatní služby - 518	786	613	721	
Mzdy a zákonné odvody - 521	531	570	587	
Odpisy - 551	1 347	1 399	1 416	
Ostatní náklady - 5xx	138	140	150	
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	723	400	0	
Provozní náklady celkem	8 885	9 258	9 098	
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 860	49 700	49 800	
Náklady celkem	50 745	58 958	58 898	

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	1 526	1 470	1 617
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 804	2 140	2 140
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	723	400	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 855	5 248	5 341
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	2 062	2 273	2 341
b) stravné zaměstnanci - 602	275	333	343
c) tržby cizí stravníci - 602	88	140	144
d) školní družina - 602	431	400	450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	691	680	640
f) ostatní výnosy - 6xx	60	60	61
g) použití fondu investic na opravy - 648	586	800	800
h) použití rezervního fondu - 648	300	200	200
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) transferový podíl	362	362	362
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 908	9 258	9 098
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 860	49 700	49 800
Výnosy celkem	50 768	58 958	58 898
Výsledek hospodaření	23	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	3 915	4 152
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 037</i>	<i>1 054</i>
odpisy	1 399	1 416
transferový podíl	-362	-362
<i>výdaje - celkem</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
opravy a údržba	800	800
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	4 152	4 406