

## Rozpočet na rok 2024

**Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, p.o.**

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

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

### NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu - 501	491	513	580
Potraviny - 501	1 987	1 960	2 200
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 581	1 750
	Spotřeba el.energie	748	980
	Spotřeba plynu	55	90
	Vodné a stočné	320	350
Opravy a údržba - 511	743	575	760
Ostatní služby - 518	759	787	875
Mzdy a zákonné odvody - 521	666	100	150
Odpisy - 551	865	850	980
Ostatní náklady - 5xx	17	45	40
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	697	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 929</b>	<b>8 000</b>	<b>8 755</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	35 645	33 000	39 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 574</b>	<b>41 000</b>	<b>47 755</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>1 085</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>2 526</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 630</b>	<b>3 500</b>	<b>4 255</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	1 708	1 500	2 000
b) stravné zaměstnanci - 602	128	100	130
c) tržby cizí stravníci - 602	574	550	600
d) školní družina - 602	263	220	265
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	414	450	460
f) zájmové kroužky	24	20	26
g) ostatní výnosy - 6xx	33	5	15
h) použití fondu investic na opravy - 648	696	555	600
i) transferový podíl	159	100	159
j) použití rezervního fondu - 648	631	0	0
k) použití fondu odměn - 648	0	0	0
l) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 938</b>	<b>8 000</b>	<b>8 755</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	35 645	33 000	39 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 583</b>	<b>41 000</b>	<b>47 755</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023	plán 2024
<b>počáteční stav</b>	205	122	272
<i>příjmy - celkem</i>	792	850	821
odpisy	865	850	980
transferový podíl	-159	-100	-159
posílení z rezervního fondu	86	100	0
<i>výdaje - celkem</i>	970	700	700
kuchyňské stroje	54	0	100
informační a komunikační technologie	0	145	0
opravy a údržba	696	555	600
nařízený odvod	220	1	0
nekrytí fondu	0	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>27</b>	<b>272</b>	<b>393</b>