

Rozpočet na rok 2024

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, p.o.

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 589	1 300	1 500
Potraviny - 501	3 134	3 430	3 500
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 237	1 290
	Spotřeba el.energie	912	900
	Spotřeba plynu	25	25
	Vodné a stočné	210	260
Opravy a údržba - 511	1 230	2 000	1 900
Ostatní služby - 518	880	1 100	850
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	0	0
Odpisy - 551	2 245	2 500	2 500
Ostatní náklady - 5xx	2 479	420	570
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	13 941	13 225	13 200
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	50 571	53 511	55 000
Náklady celkem	64 512	66 736	68 200
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	4 003	3 520	3 770
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 384	2 475	2 380
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	2 111	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	5 479	7 230	7 050
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	2 614	2 870	3 000
b) stravné zaměstnanci - 602	508	520	550
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	528	630	630
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	406	410	420
f) ostatní výnosy - 6xx	470	0	80
g) použití fondu investic na opravy - 648	753	1 950	1 800
h) použití rezervního fondu - 648	200	350	50
i) použití fondu odměn - 648	0	200	200
j) transferový podíl	0	300	320
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	13 977	13 225	13 200
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	50 571	53 511	55 000
Výnosy celkem	64 548	66 736	68 200
Výsledek hospodaření	36	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	782	782
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 200</i>	<i>2 180</i>
odpisy	2 500	2 500
transferový podíl	-300	-320
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 200</i>	<i>2 400</i>
zahradní traktor	120	0
lednice do ŠJ	50	0
mycí stroj	0	200
ohřívače talířů 2 ks	0	100
interaktivní tabule	80	80
server (max 2 ks)	0	220
opravy a údržba	1 950	1 800
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	782	562