

Rozpočet na rok 2024

ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE			
Náкуп materiálu - 501	1 176	1 000	1 000
Potraviny - 501	3 023	2 996	2 482
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 626	1 630
	Spotřeba el.energie	926	930
	Spotřeba plynu	24	26
	Vodné a stočné	242	265
Opravy a údržba - 511	1 171	768	750
Ostatní služby - 518	960	900	850
Mzdy a zákonné odvody - 521	334	400	400
Odpisy - 551	2 065	1 869	1 860
Ostatní náklady - 5xx	1 789	800	1 123
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	-269	-269	0
Provozní náklady celkem	13 067	11 315	11 316
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	51 035	50 000	50 000
Náklady celkem	64 102	61 315	61 316
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	2 301	2 860	2 860
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 600	2 851	2 851
c) doplatek účel.váz.fin.prostředků	219	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 816	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 039	5 604	5 605
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	2 181	2 282	2 282
b) stravné zaměstnanci - 602	362	403	403
c) tržby cizí strávnicki - 602	874	850	850
d) školní družina - 602	442	460	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	481	470	470
f) ostatní výnosy - 6xx	460	5	5
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 171	768	750
h) použití rezervního fondu - 648	54	300	50
i) použití fondu odměn - 648	0	50	50
j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP	13	15	15
k) úroky	1	1	1
l) transferový podíl	0	0	269
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 975	11 315	11 316
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	51 035	50 000	50 000
Výnosy celkem	64 010	61 315	61 316
Výsledek hospodaření	-92	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	1 474	676
příjmy - celkem	1 600	1 591
odpisy	1 869	1 860
transferový podíl	-269	-269
výdaje - celkem	2 398	2 010
TZ budovy instalacexsueč.folií, budova ŠJ	0	80
TZ dřevěný altán (přírodní učebna) přístup	0	480
Interaktivní tabule 3TAB 75"Samsung 2 ks	0	290
kamerový systém, doplnění kam.systému	0	350
kuř - stolní robot COUPE R4A do kuchyně ŠJ	0	60
TZ instalace protislunečních fólií	400	0
myčka nádobí dvoukošová ŠJ	750	0
interaktivní panely 75 "m výukové programy 4 ks	320	0
SW - spisová služba	40	0
SW sklad, majetek čárový kód	55	0
dveře vestibul, vchod k ŠD, magnetická lišta	65	0
opravy a údržba	768	750
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	676	257