

## Rozpočet na rok 2024

### Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO: 49753754

v tis. Kč

		skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Náкуп materiálu - 501		1 079	991	1 000
Potraviny - 501		2 252	2 420	2 420
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 491	1 625	1 625
	Spotřeba el.energie	1 510	1 400	1 450
	Spotřeba plynu	0	0	0
	Vodné a stočné	225	225	225
Opravy a údržba - 511		623	815	1 058
Ostatní služby - 518		1 034	1 030	1 030
Mzdy a zákonné odvody - 521		266	320	340
Odpisy - 551		1 846	1 884	1 910
Ostatní náklady - 5xx		115	85	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		435	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>		<b>10 876</b>	<b>10 795</b>	<b>11 158</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		36 301	38 023	38 023
<b>Náklady celkem</b>		<b>47 177</b>	<b>48 818</b>	<b>49 181</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>		<b>1 607</b>	<b>1 560</b>	<b>2 850</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>3 216</b>	<b>3 250</b>	<b>3 300</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>		<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>		<b>5 618</b>	<b>5 535</b>	<b>5 008</b>
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602		1 712	1 910	1 910
b) stravné zaměstnanci - 602		349	368	368
c) tržby cizí strážníci - 602		408	450	450
d) školní družina - 602		481	396	396
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		831	753	750
f) ostatní výnosy - 6xx		98	30	56
g) použití fondu investic na opravy - 648		600	600	800
h) použití rezervního fondu - 648		111	0	150
i) použití fondu odměn - 648		0	0	0
j) transferový podíl		128	128	128
j) nekrytí FI		900	900	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>		<b>10 876</b>	<b>10 345</b>	<b>11 158</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		36 301	38 023	38 023
<b>Výnosy celkem</b>		<b>47 177</b>	<b>48 368</b>	<b>49 181</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
<b>počáteční stav</b>	<b>108</b>	<b>103</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 756</i>	<i>1 782</i>
odpisy	1 884	1 910
transferový podíl	-128	-128
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 761</i>	<i>1 750</i>
vybavení školy a ŠJ	0	950
kotel ŠJ	261	0
opravy a údržba	600	800
nekrytí fondu	900	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>103</b>	<b>135</b>