

Rozpočet na rok 2024

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO: 699 79 359

v tis. Kč

| | | skutečnost 2022 | očekávaná skut. 2023 | návrh rozpočtu 2024 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| NÁKLADY ORGANIZACE | | | | |
| Náкуп materiálu - 501 | | 1 027 | 1 180 | 1 140 |
| Potraviny - 501 | | 2 738 | 3 220 | 3 300 |
| Energie | Spotřeba TU a TUV | 2 265 | 2 310 | 2 300 |
| | Spotřeba el.energie | 1 656 | 1 490 | 1 500 |
| | Spotřeba plynu | 6 | 6 | 6 |
| | Vodné a stočné | 601 | 750 | 754 |
| Opravy a údržba - 511 | | 489 | 500 | 800 |
| Ostatní služby - 518 | | 1 225 | 1 450 | 1 450 |
| Mzdy a zákonné odvody - 521 | | 3 006 | 3 066 | 3 100 |
| Odpisy - 551 | | 1 950 | 1 975 | 2 030 |
| Ostatní náklady - 5xx | | 97 | 70 | 80 |
| Náklady k dotacím - bod 2) výnosy | | 339 | 265 | 0 |
| Provozní náklady celkem | | 15 399 | 16 282 | 16 460 |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | | 42 586 | 47 830 | 49 000 |
| Náklady celkem | | 57 985 | 64 112 | 65 460 |
| VÝNOSY ORGANIZACE | | | | |
| 1) a) Provozní příspěvek | | 2 627 | 2 600 | 2 940 |
| b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování | | 4 528 | 4 556 | 4 560 |
| 2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU | | 339 | 265 | 0 |
| 3) Výnosy vč. jiné činnosti : | | 7 905 | 8 861 | 8 960 |
| z toho: | | | | |
| a) tržby stravné žáci - 602 | | 2 240 | 2 630 | 2 700 |
| b) stravné zaměstnanci - 602 | | 375 | 455 | 460 |
| c) tržby cizí strávnicki - 602 | | 280 | 285 | 290 |
| d) školní družina - 602 + bazén | | 2 024 | 1 900 | 1 900 |
| e) pronájem (tělocvičen, učeben, aj.) - 603 | | 965 | 990 | 990 |
| f) ostatní výnosy - 6xx | | 403 | 347 | 290 |
| g) použití fondu investic na opravy - 648 | | 270 | 300 | 800 |
| h) použití rezervního fondu - 648 | | 60 | 60 | 60 |
| i) použití fondu odměn - 648 | | 0 | 30 | 30 |
| j) transferový podíl | | 440 | 440 | 440 |
| j) nekrytí FI | | 848 | 1 424 | 1 000 |
| Provozní výnosy celkem | | 15 399 | 16 282 | 16 460 |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | | 42 586 | 47 830 | 49 000 |
| Výnosy celkem | | 57 985 | 64 112 | 65 460 |
| Výsledek hospodaření | | 0 | 0 | 0 |

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček.skut. 23 | plán 2024 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| počáteční stav | 2 155 | 1 610 |
| <i>příjmy - celkem</i> | 1 535 | 1 590 |
| odpisy | 1 975 | 2 030 |
| transferový podíl | -440 | -440 |
| <i>výdaje - celkem</i> | 2 080 | 2 600 |
| HIM | 500 | 800 |
| opravy a údržba | 500 | 800 |
| nekrytí fondu | 1 080 | 1 000 |
| nařízený odvod zřizovateli | 0 | 0 |
| konečný stav | 1 610 | 600 |