

Rozpočet na rok 2024

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	rozpočet 2024	úpr.rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	1 141	1 180	1 305	1 305
Potraviny - 501	2 184	2 250	2 300	2 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 335	1 615	1 600
	Spotřeba el.energie	1 044	1 150	870
	Spotřeba plynu	31	40	40
	Vodné a stočné	300	360	360
Opravy a údržba - 511	1 322	1 600	1 500	1 500
Ostatní služby - 518	1 427	800	900	900
Mzdy a zákonné odvody - 521	120	100	100	100
Odpisy - 551	1 459	1 460	1 460	1 460
Ostatní náklady - 5xx	147	110	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 528	0	0	0
Provozní náklady celkem	12 038	10 665	10 840	10 535
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	70 934	65 000	67 000	67 000
Náklady celkem	82 972	75 665	77 840	77 535
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	1 046	1 000	1 000	1 000
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 710	3 165	3 165	2 860
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 408	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti:	6 879	6 500	6 675	6 675
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	1 716	1 955	1 955	1 955
b) stravné zaměstnanci - 602	291	270	300	300
c) tržby cizí strávníci - 602	354	275	450	450
d) školní družina a ZUŠ - 602	2 918	2 400	2 500	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	55	100	60	60
f) ostatní výnosy - 6xx	379	250	300	300
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 115	1 200	1 100	1 100
h) použití rezervního fondu - 648	51	50	10	10
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
j) transferový podíl	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 043	10 665	10 840	10 535
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	70 934	65 000	67 000	67 000
Výnosy celkem	82 977	75 665	77 840	77 535
Výsledek hospodaření	5	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	rozpočet 2024	úpr.roz. 2024
počáteční stav	783	493	493
příjmy - celkem	1 460	1 460	1 460
odpisy	1 460	1 460	1 460
transferový podíl	0	0	0
výdaje - celkem	1 750	1 200	1 300
nádvorní Šmeralova 40 - dlažba	550	0	0
nákup zahradního traktúru	0	0	100
opravy a údržba	1 200	1 200	1 100
nekrytí fondu	0	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0	100
konečný stav	493	753	653