

Rožpočet na rok 2024

Základní škola Karlovy Vary, 1.máje 1, příspěvková organizace

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	rozpočet 2024	úpr.rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	651	600	730	730
Potraviny - 501	1 321	1 000	1 400	1 400
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	607	607	610
	Spotřeba plynu	646	646	650
	Vodné a stočné	179	227	240
Opravy a údržba - 511	225	500	500	500
Ostatní služby - 518	561	500	630	630
Mzdy a zákonné odvody - 521	379	400	300	300
Odpsy - 551	2 051	2 000	2 000	2 000
Ostatní náklady - 5xx	73	100	120	120
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	603	0	0	0
Provozní náklady celkem	7 296	6 580	7 180	7 530
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	31 993	30 000	32 000	32 000
Náklady celkem	39 289	36 580	39 180	39 530
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	1 380	1 350	1 380	1 380
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	1 230	1 480	1 500	1 850
c) doplatek účel.váz.fin.prostř.podléhající vyúčt.	202	0	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	603	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 881	3 750	4 300	4 300
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	1 366	1 000	1 400	1 400
b) stravné zaměstnanci - 602	174	120	180	180
c) tržby cizí stravníci - 602	96	100	100	100
d) školní družina - 602	175	110	180	180
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	554	300	550	550
f) ostatní výnosy - 6xx	33	300	30	30
g) použití fondu investic na opravy - 648	225	500	500	500
h) použití rezervního fondu - 648	82	0	100	100
i) použití fondu odměn - 648	0	150	100	100
j) transferový podíl	424	100	430	430
h) nekrytí FI	752	1 070	730	730
Provozní výnosy celkem	7 296	6 580	7 180	7 530
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	31 993	30 000	32 000	32 000
Výnosy celkem	39 289	36 580	39 180	39 530
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	316	173
příjmy - celkem	1 627	1 570
odpsy	2 000	2 000
transferový podíl	-373	-430
výdaje - celkem	1 770	1 430
interaktivní tabule herní prvky	200	200
opravy a údržba	500	500
nekrytí fondu	1 070	730
konečný stav	173	313