

## Rozpočet na rok 2024

### Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 17, příspěvková organizace

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

|  | skutečnost<br>2022  | očekávaná skut.<br>2023 | rozpočet<br>2024 | úpr.rozpočtu<br>2024 |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| <b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>  |                     |                         |                  |                      |
| Náкуп materiálu - 501  | 584                 | 590                     | 600              | 600                  |
| Potraviny - 501  | 2 386               | 2 606                   | 2 684            | 2 684                |
| Energie  | Spotřeba TU a TUV   | 844                     | 1 000            | 1 050                |
|  | Spotřeba el.energie | 724                     | 810              | 810                  |
|  | Spotřeba plynu      | 46                      | 50               | 50                   |
|  | Vodné a stočné      | 190                     | 280              | 280                  |
| Opravy a údržba - 511  | 586                 | 800                     | 800              | 800                  |
| Ostatní služby - 518   | 786                 | 613                     | 721              | 721                  |
| Mzdy a zákonné odvody - 521  | 531                 | 570                     | 587              | 587                  |
| Odpisy - 551   | 1 347               | 1 399                   | 1 416            | 1 416                |
| Ostatní náklady - 5xx  | 138                 | 140                     | 150              | 150                  |
| Náklady k dotacím - bod 2) výnosy  | 723                 | 400                     | 0                | 0                    |
| <b>Provozní náklady celkem</b>   | <b>8 885</b>        | <b>9 258</b>            | <b>9 098</b>     | <b>8 858</b>         |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky                | 41 860              | 49 700                  | 49 800           | 49 800               |
| <b>Náklady celkem</b>  | <b>50 745</b>       | <b>58 958</b>           | <b>58 898</b>    | <b>58 658</b>        |
| <b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>   |                     |                         |                  |                      |
| <b>1) a) Provozní příspěvek</b>  | <b>1 526</b>        | <b>1 470</b>            | <b>1 617</b>     | <b>1 617</b>         |
| <b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>          | <b>1 804</b>        | <b>2 140</b>            | <b>2 140</b>     | <b>1 900</b>         |
| <b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>                                   | <b>723</b>          | <b>400</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>  | <b>4 855</b>        | <b>5 248</b>            | <b>5 341</b>     | <b>5 341</b>         |
| z toho:  |                     |                         |                  |                      |
| a) tržby stravné žáci - 602  | 2 062               | 2 273                   | 2 341            | 2 341                |
| b) stravné zaměstnanci - 602   | 275                 | 333                     | 343              | 343                  |
| c) tržby cizí strávníci - 602  | 88                  | 140                     | 144              | 144                  |
| d) školní družina - 602  | 431                 | 400                     | 450              | 450                  |
| e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603                                  | 691                 | 680                     | 640              | 640                  |
| f) ostatní výnosy - 6xx  | 60                  | 60                      | 61               | 61                   |
| g) použití fondu investic na opravy - 648                                    | 586                 | 800                     | 800              | 800                  |
| h) použití rezervního fondu - 648  | 300                 | 200                     | 200              | 200                  |
| i) použití fondu odměn - 648   | 0                   | 0                       | 0                | 0                    |
| j) transferový podíl   | 362                 | 362                     | 362              | 362                  |
| j) nekrytí FI  | 0                   | 0                       | 0                | 0                    |
| <b>Provozní výnosy celkem</b>  | <b>8 908</b>        | <b>9 258</b>            | <b>9 098</b>     | <b>8 858</b>         |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | 41 860              | 49 700                  | 49 800           | 49 800               |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>50 768</b>       | <b>58 958</b>           | <b>58 898</b>    | <b>58 658</b>        |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>23</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>             |

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček. skut. 2023 | plán 2024    |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| <b>počáteční stav</b>            | <b>3 915</b>     | <b>4 152</b> |
| <b>příjmy - celkem</b>           | <b>1 037</b>     | <b>1 054</b> |
| odpisy                           | 1 399            | 1 416        |
| transferový podíl                | -362             | -362         |
| <b>výdaje - celkem</b>           | <b>800</b>       | <b>800</b>   |
| opravy a údržba                  | 800              | 800          |
| nekrytí fondu                    | 0                | 0            |
| nařízený odvod zřizovateli       | 0                | 0            |
| <b>konečný stav</b>              | <b>4 152</b>     | <b>4 406</b> |