

## Rozpočet na rok 2024

**Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, p.o.**

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2023	rozpočet 2024	upr. rozpočet 2024	úpr. rozpočet 2024
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501	991	580	580	580
Potraviny - 501	2 338	2 200	2 200	2 200
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 807	1 750	1 750
	Spotřeba el.energie	676	980	980
	Spotřeba plynu	55	90	90
	Vodné a stočné	344	350	350
Opravy a údržba - 511	445	760	1 110	1 110
Ostatní služby - 518	913	875	875	875
Mzdy a zákonné odvody - 521	734	150	150	150
Odpisy - 551	962	980	980	980
Ostatní náklady - 5xx	40	40	40	40
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 394	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 699</b>	<b>8 755</b>	<b>9 105</b>	<b>9 195</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 027	39 000	39 000	39 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 726</b>	<b>47 755</b>	<b>48 105</b>	<b>48 195</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>2 829</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 260</b>
<b>c) pastelkové - ÚZ 950</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>5 124</b>	<b>4 255</b>	<b>4 605</b>	<b>4 605</b>
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	2 002	2 000	2 000	2 000
b) stravné zaměstnanci - 602	149	130	130	130
c) tržby cizí strávnicki - 602	670	600	600	600
d) školní družina - 602	293	265	265	265
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	584	460	460	460
f) zájmové kroužky	25	26	26	26
g) ostatní výnosy - 6xx	20	15	15	15
h) použití fondu investic na opravy - 648	445	600	950	950
i) transferový podíl	159	159	159	159
j) použití rezervního fondu - 648	777	0	0	0
k) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
l) nekrýtí FI	0	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>10 719</b>	<b>8 755</b>	<b>9 105</b>	<b>9 195</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 027	39 000	39 000	39 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 746</b>	<b>47 755</b>	<b>48 105</b>	<b>48 195</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2023	plán 2024	upr. plán 2024
<b>počáteční stav</b>	<b>27</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>978</b>	<b>821</b>	<b>821</b>
odpisy	962	980	980
transferový podíl	-159	-159	-159
účelový dar	175	0	0
posílení z rezervního fondu	0	0	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>765</b>	<b>700</b>	<b>950</b>
kuchyňské stroje	0	100	0
informační a komunikační technologie	320	0	0
opravy a údržba	445	600	950
nařízený odvod	0	0	0
nekrýtí fondu	0	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>240</b>	<b>393</b>	<b>143</b>