

Rozpočet na rok 2024

ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, PO

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

| | skutečnost 2022 | očekávaná skut. 2023 | rozpočet 2024 | úpr.rozpočtu 2024 |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| NÁKLADY ORGANIZACE | | | | |
| Nákup materiálu - 501 | 1 176 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Potraviný - 501 | 3 023 | 2 996 | 2 482 | 2 482 |
| Energie | Spotřeba TU a TUV | 1 626 | 1 630 | 1 220 |
| | Spotřeba el.energie | 926 | 930 | 930 |
| | Spotřeba plynu | 24 | 26 | 26 |
| | Vodné a stočné | 242 | 265 | 265 |
| Opravy a údržba - 511 | 1 171 | 768 | 750 | 750 |
| Ostatní služby - 518 | 960 | 900 | 850 | 850 |
| Mzdy a zákonné odvody - 521 | 334 | 400 | 400 | 400 |
| Odpisy - 551 | 2 065 | 1 869 | 1 860 | 1 860 |
| Ostatní náklady - 5xx | 1 789 | 800 | 1 123 | 1 453 |
| Náklady k dotacím - bod 2) výnosy | -269 | -269 | 0 | 0 |
| Provozní náklady celkem | 13 067 | 11 315 | 11 316 | 11 395 |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 51 035 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Náklady celkem | 64 102 | 61 315 | 61 316 | 61 395 |
| VÝNOSY ORGANIZACE | | | | |
| 1) a) Provozní příspěvek | 2 301 | 2 860 | 2 860 | 2 860 |
| b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování | 2 600 | 2 851 | 2 851 | 2 600 |
| c) doplatek účel.váz.fin.prostředků | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU | 1 816 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Výnosy vč.jiné činnosti : | 6 039 | 5 604 | 5 605 | 5 935 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| a) tržby stravné žáci - 602 | 2 181 | 2 282 | 2 282 | 2 282 |
| b) stravné zaměstnanci - 602 | 362 | 403 | 403 | 403 |
| c) tržby cizí stravníci - 602 | 874 | 850 | 850 | 850 |
| d) školní družina - 602 | 442 | 460 | 460 | 460 |
| e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603 | 481 | 470 | 470 | 470 |
| f) ostatní výnosy - 6xx | 460 | 5 | 5 | 5 |
| g) použití fondu investic na opravy - 648 | 1 171 | 768 | 750 | 750 |
| h) použití rezervního fondu - 648 | 54 | 300 | 50 | 380 |
| i) použití fondu odměn - 648 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP | 13 | 15 | 15 | 15 |
| k) úroky | 1 | 1 | 1 | 1 |
| l) transferový podíl | 0 | 0 | 269 | 269 |
| l) nekrytí FI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní výnosy celkem | 12 975 | 11 315 | 11 316 | 11 395 |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | 51 035 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Výnosy celkem | 64 010 | 61 315 | 61 316 | 61 395 |
| Výsledek hospodaření | -92 | 0 | 0 | 0 |

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček. skut. 2023 | plán 2024 |
|---|-------------------------|------------------|
| počáteční stav | 1 474 | 676 |
| příjmy - celkem | 1 600 | 1 591 |
| odpisy | 1 869 | 1 860 |
| transferový podíl | -269 | -269 |
| výdaje - celkem | 2 398 | 2 010 |
| TZ budovy instalacexsluč.folíí, budova ŠJ | 0 | 80 |
| TZ dřevěný altán (přírodní učebna) přístup | 0 | 480 |
| Interaktivní tabule 3TAB 75"Samsung 2 ks | 0 | 290 |
| kamerový systém, doplnění kam.systému | 0 | 350 |
| kuotr - stolní robot COUPE R4A do kuchyně ŠJ | 0 | 60 |
| TZ instalace protislunečních fólií | 400 | 0 |
| myčka nádobí dvoukošová ŠJ | 750 | 0 |
| interaktivní panely 75 "m výukové programy 4 ks | 320 | 0 |
| SW - spisová služba | 40 | 0 |
| SW sklad, majetek čárový kód | 55 | 0 |
| dveře vestibul, vchod k ŠD, magnetická lišta | 65 | 0 |
| opravy a údržba | 768 | 750 |
| nekrytí fondu | 0 | 0 |
| konečný stav | 676 | 257 |