

Rozpočet na rok 2024

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, p.o.

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

		skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	úpr.rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501		1 589	1 300	1 500
Potraviny - 501		3 134	3 430	3 500
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 237	1 290	1 400
	Spotřeba el.energie	912	900	700
	Spotřeba plynu	25	25	100
	Vodné a stočné	210	260	250
Opravy a údržba - 511		1 230	2 000	1 900
Ostatní služby - 518		880	1 100	850
Mzdy a zákonné odvody - 521		0	0	0
Odpisy - 551		2 245	2 500	2 500
Ostatní náklady - 5xx		2 479	420	570
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		0	0	0
Provozní náklady celkem		13 941	13 225	13 270
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		50 571	53 511	55 000
Náklady celkem		64 512	66 736	68 270
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek		4 003	3 520	3 770
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování		2 384	2 475	2 450
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU		2 111	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :		5 479	7 230	7 050
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		2 614	2 870	3 000
b) stravné zaměstnanci - 602		508	520	550
c) tržby cizí strážníci - 602		0	0	0
d) školní družina - 602		528	630	630
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		406	410	420
f) ostatní výnosy - 6xx		470	0	80
g) použití fondu investic na opravy - 648		753	1 950	1 800
h) použití rezervního fondu - 648		200	350	50
i) použití fondu odměn - 648		0	200	200
j) transferový podíl		0	300	320
j) nekrytí FI		0	0	0
Provozní výnosy celkem		13 977	13 225	13 270
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		50 571	53 511	55 000
Výnosy celkem		64 548	66 736	68 270
Výsledek hospodaření		36	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024	upr.plán 2024
počáteční stav	782	782	782
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 200</i>	<i>2 180</i>	<i>2 180</i>
odpisy	2 500	2 500	2 500
transferový podíl	-300	-320	-320
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 200</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>
zahradní traktor	120	0	0
lednice do ŠJ	50	0	0
mycí stroj	0	200	245
ohřívače talířů 2 ks	0	100	0
interaktivní tabule	80	80	0
server (max 2 ks)	0	220	220
kombinovaný čajovar a kávovar	0	0	180
opravy a údržba	1 950	1 800	1 755
nekrytí fondu	0	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0	0
konečný stav	782	562	562