

Rozpočet na rok 2024

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	rozpočet 2024	úpr.rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501	790	885	885	885
Potraviny - 501	2 420	3 300	3 300	3 300
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 103	2 616	2 000
	Spotřeba el.energie	950	1 010	1 000
	Spotřeba plynu	10	10	50
	Vodné a stočné	297	384	550
Opravy a údržba - 511	748	1 736	1 150	1 150
Ostatní služby - 518	565	826	826	826
Mzdy a zákonné odvody - 521	0	50	50	50
Odpisy - 551	1 951	2 003	2 003	2 003
Ostatní náklady - 5xx	457	504	489	489
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	738	350	0	0
Provozní náklady celkem	11 029	13 674	12 723	12 303
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	51 099	50 000	56 000	56 000
Náklady celkem	62 128	63 674	68 723	68 303

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	2 874	3 351	3 351	3 351
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 360	4 020	4 020	3 600
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	738	350	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 349	5 953	5 352	5 352
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	2 047	2 600	2 600	2 600
b) stravné zaměstnanci - 602	373	700	700	700
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0
d) školní družina - 602	558	350	500	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	399	314	350	350
f) ostatní výnosy - 6xx	144	20	2	2
g) použití fondu investic na opravy - 648	341	1 500	800	800
h) použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0
i) použití fondu odměn a FKSP- 648	23	5	0	0
j) transferový podíl	464	464	400	400
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 321	13 674	12 723	12 303
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	51 099	50 000	56 000	56 000
Výnosy celkem	62 420	63 674	68 723	68 303
Výsledek hospodaření	292	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	712	401
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 539</i>	<i>1 603</i>
odpisy	2 003	2 003
transferový podíl	-464	-400
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 850</i>	<i>1 780</i>
interaktivní tabule	350	0
konvektomat	0	900
vodní lázeň	0	80
opravy a údržba	1 500	800
nekrytí fondu	0	0
nařizený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	401	224