

Rozpočet na rok 2025

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

IČO: 709 33 782

v tis. Kč

	skutečnost 2023	očekáv.skutečn. 2024	návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	1 171	1 000	1 000
Potraviny - 501	3 402	3 396	3 249
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 177	1 200
	Spotřeba el.energie	686	1 010
	Spotřeba plynu	7	70
	Vodné a stočné	324	320
Opravy a údržba - 511	803	750	1 060
Ostatní služby - 518	1 025	850	850
Mzdy a zákonné odvody - 521	392	450	450
Odpisy - 551	2 218	1 920	2 168
Ostatní náklady - 5xx	2 338	1 453	832
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	-511	0	0
Pastelkovné ÚZ 950	76	76	0
Provozní náklady celkem	13 108	12 495	12 209
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	60 244	70 000	70 000
Náklady celkem	73 352	82 495	82 209

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	2 860	2 860	2 860
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 194	2 600	2 600
c) Pastelkovné ÚZ 950	76	0	0
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	2 436	941	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti:	5 860	6 094	6 749
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	2 515	2 200	2 300
b) stravné zaměstnanci - 602	379	475	550
c) tržby cizí stravníci - 602	950	950	950
d) školní družina - 602	511	450	550
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	571	450	570
f) ostatní výnosy - 6xx	80	30	30
g) použití fondu investic na opravy - 648	803	750	1 060
h) použití rezervního fondu - 648	20	380	300
i) použití fondu odměn - 648	0	50	50
j) pořízení DHM ke zlepšení pracovního prostředí FKSP	5	15	15
k) úroky	26	75	105
l) transferový podíl	0	269	269
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	13 426	12 495	12 209
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	60 244	70 000	70 000
Výnosy celkem	73 670	82 495	82 209
Výsledek hospodaření	318	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2024	plán 2025
počáteční stav	1 360	1 001
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 651</i>	<i>1 899</i>
odpisy	1 920	2 168
transferový podíl	-269	-269
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 010</i>	<i>2 045</i>
TZ budovy instalacexslueč.folií, budova ŠJ	80	0
TZ dřevěný altán (přírodní učebna) přístup	480	0
Interaktivní tabule 3TAB 75"Samsung 2 ks	290	0
kamerový systém, doplnění kam.systému	350	0
kuotr - stolní robot COUPE R4A do kuchyně ŠJ	60	0
interaktivní panely 75 "m výukové programy 2 ks	0	260
interaktivní panel 65 1ks	0	80
myčka černého nádobí včetně úpravy vody	0	400
kotel na polévku 100 l	0	150
SW sklad, čárový kód	0	55
SW sekretariát, spisová služba	0	40
opravy a údržba	750	1 060
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 001	855