Celkem příspěvková organizace		Schválený rozpočet na rok 2024		
		Schválený rozpočet (v tis.) 2023	Skutečnost (Kč) k 31.12.2023	Plán (v tis.) 2024
NÁKLADY				
1.A	Spotřeba materiálu - provozní N	2 093	1 873 840,93	2 143
v tom	Potraviny	1 196	1 259 165,99	1 260
	Prádlo, oděv, obuv	0	0,00	0
	Knihy, hračky	255	181 870,41	223
	DDHM (do 3.000,- Kč)	120	84 510,20	116
	Ostatní nákup materiálu	484	327 472,72	506
	Pohonné hmoty a maziva	7	813,00	7
	Plyn	23	10 897,22	18
	Antigen. testy, roušky pro žáky - bezúplatné předání	0	2 186,39	0
	Zájmové kroužky	8	6 925,00	13
1.B	Spotřeba materiálu - přímé N (dotace SR + účel. dotace)	144	87 291,00	71
v tom	ONIV - učební pomůcky	144	87 291,00	71
2.A	Spotřeba energie - provozní N	1 328	1 138 879,81	1 355
v tom	Voda (bez stočného)	27	30 241,83	36
	Teplo	859	708 083,12	847
	Elektrická energie	442	400 554,86	472
3.A	Opravy a udržování - provozní N	292	136 583,76	225
4.A	Cestovné - provozní N	17	21 239,00	34
5.A	Nákup služeb - provozní N	608	582 916,92	708
v tom	Služby pošt	8	7 137,00	12
	Služby telekomunikací	30	24 718,95	31
	Programové vybavení (DDNM do 7.000,-)	0	0,00	0
	Ostatní služby	532	524 495,97	634
	Bankovní služby	30	25 765,00	30
	Zájmové kroužky - služby	8	800,00	1
5.B	Nákup služeb - přímé N (dotace SR + účelové dotace)	30	70 520,00	86
v tom	ONIV - výukový SW, výuka plavání	30	70 520,00	86
6.A	Platby daní a poplatků - provozní N	0	136,66	0
7.A	Odpisy majetku - provozní N	176	198 000,00	209
8.A	Ostatní náklady - provozní N	562	580 010,60	602
v tom	Pojištění	74	66 117,00	101
	DDHM (3.000 - 40.000), DDNM (7.000 - 60.000)	272	307 630,80	289
	Náhradní plnění (OZP), ostatní N (pojištění, zaokr.rozd.)	0	0,00	0
	Mzdové N + odvody + FKSP	173	192 150,00	179
	Zák. soc. a ost. soc. N. - (semináře, ochran. pomůcky)	43	14 100,80	33
	Nájem - budova MŠ Soběšice	0	12,00	0
8.B	Ostatní náklady - přímé N (dotace SR + účelové dotace)	29 856	30 651 717,00	26 320
v tom	DDHM (3.000 - 40.000), DDNM (7.000 - 60.000)	242	249 531,00	22
	Mzdové N + odvody + FKSP	29 288	30 143 436,00	26 186
	ONIV - ostatní N	326	258 750,00	112
A	**PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM**	**5 076**	**4 531 607,68**	**5 276**
B	**PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM**	**30 030**	**30 809 528,00**	**26 477**

VÝNOSY				
9.A	Příjmy z produktivní práce žáků	0	0,00	0
10.A	Příjmy od rodičů žáků	1 579	1 638 897,86	1 483
11.A	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	236	288 014,00	485
12.A	Příjmy z úroků	1	719,29	1
13.A	Přijaté pojistné náhrady	18	7 810,00	18
14.A	Převody z vlastních fondů (peněžní dar)	2 205	1 555 880,14	2 000
15.A	**Provozní příspěvek od zřizovatele + Obec Soběšice***	**1 037**	**1 038 100,00**	**1 289**
15.B	Dotace SR + účelové dotace	30 030	30 809 528,00	26 477
16.A	Ost. příjmy (výnosy příštích období, bezúp. předání ant. tes	0	2 186,39	0
A	**VÝNOSY CELKEM (PROVOZNÍ)**	**5 076**	**4 531 607,68**	**5 276**
B	**VÝNOSY CELKEM (DOTACE)**	**30 030**	**30 809 528,00**	**26 477**
17.A	Hospodářský výsledek - provozní	0	0,00	0

* 39.000,- Kč - příspěvek na obědy na r. 2024 - Obec Soběšice

Zpracovala: Ing. Jitka Barossová

Schválil: Mgr. Richard Nový

Základní škola,
Základní umělecká škola
a Mateřská škola Kašperské Hory,
příspěvková organizace
Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory
IČO: 710 05 501