

Rozpočet na rok 2022

Základní škola J.A. Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	822	2 250	900
Potraviny	1 220	2 250	2 250
Energie	2 188	2 500	2 500
Opravy a údržba	713	850	850
Ostatní služby	629	451	560
Mzdy a zákonné odvody	234	320	200
Odpisy	1 345	1 410	1 500
Ostatní náklady	177	219	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 357	0	0
Provozní náklady celkem	8 685	10 250	8 910
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 229	35 000	44 000
Náklady celkem	45 914	45 250	52 910

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 719	5 860	4 742
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 364	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	2 615	4 390	4 168
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	980	1 850	1 850
b) stravné zaměstnanci	135	205	250
c) tržby cizí strávníci	197	370	400
d) školní družina	338	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	227	371	371
f) ostatní výnosy	10	5	10
g) použití fondu investic na opravy	713	850	850
h) použití rezervního fondu	8	250	0
i) použití fondu odměn	0	50	0
j) pořízení DHM ke zlepš.prac.pros.FKSP	2	15	15
k) úroky	5	4	2
l) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 698	10 250	8 910
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 229	35 000	44 000
Výnosy celkem	45 927	45 250	52 910
Výsledek hospodaření	13	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	1 881	995
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 264</i>	<i>1 478</i>
odpisy	1 410	1 500
transferový podíl	-146	-22
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 150</i>	<i>1 960</i>
konvektomat	0	750
kompostér ŠJ	0	300
podlahový čistič	0	60
opravy a údržba	850	850
nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	1 300	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	995	513