

Rozpočet na rok 2022

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 137	723	1 183
Potraviny	948	1 950	1 950
Energie	2 289	2 200	2 200
Opravy a údržba	1 111	935	1 400
Ostatní služby	767	600	800
Mzdy a zákonné odvody	40	70	100
Odpisy	1 305	1 412	1 412
Ostatní náklady	220	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	473	0	0
Provozní náklady celkem	8 290	8 000	9 155
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	64 928	53 000	65 000
Náklady celkem	73 218	61 000	74 155
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 968	2 925	3 200
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	473	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 885	5 075	5 955
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	778	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	129	300	250
c) tržby cizí stravníci	123	200	250
d) školní družina	2 660	1 900	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	36	30	100
f) ostatní výnosy	157	50	150
g) použití fondu investic na opravy	942	935	1 165
h) použití rezervního fondu	60	60	40
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 326	8 000	9 155
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	64 928	53 000	65 000
Výnosy celkem	73 254	61 000	74 155
Výsledek hospodaření	36	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	724	686
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 412</i>	<i>1 412</i>
odpisy	1 412	1 412
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 585</i>	<i>1 315</i>
konvektomat	0	0
kontrabas	0	0
fagot	0	0
kombo	0	0
vestavěné patro - kabinet fyziky	150	150
klimatizační jednotky do tříd	500	0
opravy a údržba	935	1 165
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	551	783