

Rozpočet na rok 2022

Základní škola Karlovy Vary, 1.máje, příspěvková organizace

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	625	605	550
Potraviny	610	1 200	900
Energie	897	1 250	1 000
Opravy a údržba	197	238	512
Ostatní služby	334	370	410
Mzdy a zákonné odvody	736	740	400
Odpisy	1 841	1 820	2 000
Ostatní náklady	39	50	100
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	491	0	0
Provozní náklady celkem	5 770	6 273	5 872
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 569	27 000	28 000
Náklady celkem	33 339	33 273	33 872
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 276	2 250	2 350
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	491	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 003	4 023	3 522
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	625	1 200	900
b) stravné zaměstnanci	89	140	120
c) tržby cizí strávnicki	52	80	60
d) školní družina	92	200	100
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	351	480	200
f) ostatní výnosy	323	225	300
g) použití fondu investic na opravy	195	238	512
h) použití rezervního fondu	13	150	150
i) použití fondu odměn	0	120	100
j) nekrytí FI	1 263	1 190	1 080
Provozní výnosy celkem	5 770	6 273	5 872
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 569	27 000	28 000
Výnosy celkem	33 339	33 273	33 872
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	446	446
<i>příjmy - celkem</i>	1 593	1 627
odpisy	1 820	2 000
transferový podíl	-227	-373
<i>výdaje - celkem</i>	1 593	1 757
tabule, herní prvky venkovní	165	165
opravy a údržba	238	512
nekrytí fondu	1 190	1 080
konečný stav	446	316