

Rozpočet na rok 2022

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, PO

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	996	1 000	800
Potraviny	1 077	1 564	1 800
Energie	2 596	2 700	2 700
Opravy a údržba	743	750	750
Ostatní služby	722	710	700
Mzdy a zákonné odvody	261	200	260
Odpisy	1 661	1 650	1 650
Ostatní náklady	79	110	60
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	593	600	0
Provozní náklady celkem	8 728	9 284	8 720
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	29 480	35 099	35 099
Náklady celkem	38 208	44 383	43 819

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 451	4 410	4 260
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	593	600	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti:	3 684	4 274	4 460
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	777	1 182	1 250
b) stravné zaměstnanci	209	256	310
c) tržby cizí strávnicki	206	250	300
d) školní družina	227	280	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	408	290	450
f) ostatní výnosy	238	560	150
g) použití fondu investic na opravy	686	556	600
h) použití rezervního fondu	59	0	150
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	874	900	900
Provozní výnosy celkem	8 728	9 284	8 720
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	29 480	35 099	35 099
Výnosy celkem	38 208	44 383	43 819
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	29	123
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>
odpisy	1 650	1 650
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 556</i>	<i>1 750</i>
vybavení školy a školní jídelny	100	250
opravy a údržba	556	600
nekrytí fondu	900	900
konečný stav	123	23