

Rozpočet na rok 2022

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	662	1 200	850
Potraviny	1 049	1 700	1 700
Energie	3 641	3 400	3 900
Opravy a údržba	804	1 050	900
Ostatní služby	575	708	600
Mzdy a zákonné odvody	1 049	1 900	1 950
Odpisy	1 629	1 750	1 950
Ostatní náklady	61	70	70
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	457	600	0
Provozní náklady celkem	9 927	12 378	11 920
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 477	34 080	35 000
Náklady celkem	40 404	46 458	46 920

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 352	6 618	6 450
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	457	600	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 216	5 160	5 470
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	832	1 300	1 500
b) stravné zaměstnanci	174	240	280
c) tržby cizí stravníci	100	200	150
d) školní družina	776	1 040	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	285	150	450
f) ostatní výnosy	709	1 200	600
g) použití fondu investic na opravy	340	900	800
h) použití rezervního fondu	0	100	60
i) použití fondu odměn	0	30	30
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 025	12 378	11 920
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 477	34 080	35 000
Výnosy celkem	40 502	46 458	46 920
Výsledek hospodaření	98	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	882	895
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 396</i>	<i>1 510</i>
odpisy	1 750	1 950
transferový podíl	-354	-440
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 383</i>	<i>1 200</i>
vybavení školy a kuchyně	483	400
opravy a údržba	900	800
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	895	1 205