

Rožpočet na rok 2022

Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis. Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	upr.rozpočet 2022	úprava rozpočtu 2022	
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu - 501	627	700	813	813	
Potraviny - 502	1 150	2 300	2 400	2 400	
Energie	Spotřeba TU a TUV		2 317	2 317	
	Spotřeba el.energie	3 255	3 550	1 044	1 044
	Spotřeba plynu		13	13	
	Vodné a stočné			476	476
Opravy a údržba - 511	1 166	1 385	1 090	600	
Ostatní služby - 5xx	608	560	693	693	
Mzdy a zákonné odvody - 521	29	200	50	50	
Odpisy - 551	1 436	1 350	1 450	1 949	
Ostatní náklady - 5xx	133	110	110	110	
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 052	0	0	0	
Provozní náklady celkem	9 456	10 155	10 456	10 465	
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 675	40 867	49 057	49 057	
Náklady celkem	51 131	51 022	59 513	59 522	
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a) Provozní příspěvek	4 944	4 860	1 754	2 874	
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování			3 850	3 850	
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 052	0	0	0	
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 175	5 295	5 133	4 012	
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	960	2 000	2 050	2 050	
b) stravné zaměstnanci - 602	169	300	350	350	
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0	
d) školní družina - 602	328	440	500	428	
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	329	600	800	320	
f) ostatní výnosy - 6xx	385	370	50	50	
g) použití fondu investic na opravy - 648	1 003	1 185	890	350	
h) použití rezervního fondu - 648	1	0	0	0	
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	
j) transferový podíl	0	400	493	464	
Provozní výnosy celkem	9 171	10 155	10 737	10 736	
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 675	40 867	49 057	49 057	
Výnosy celkem	50 846	51 022	59 794	59 793	
Výsledek hospodaření	-285	0	281	271	

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022	upr.plán 2022	úpr.plánu 2022
počáteční stav	1 851	1 052	1 511	1 511
příjmy - celkem	1 350	1 450	1 498	1 485
odpisy	1 350	1 450	1 962	1 949
transferový podíl	0	0	-464	-464
výdaje - celkem	2 149	1 813	2 244	2 331
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	0	90	90	90
interaktivní tabule	213	230	230	230
plynové kotle 2 ks	351	0	0	0
myčka nádobí	0	0	110	110
instalace vodovod.rozvodů	0	0	150	150
opravy a údržba	1 185	1 000	890	350
nařízený odvod zřizovateli č. 1	0	0	281	281
nařízený odvod zřizovateli č. 2	0	0	0	1 120
nekrýtí fondu	400	493	493	0
konečný stav	1 052	689	765	665