

## Rozpočet na rok 2022

## Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, PO

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	376	330	400
Potraviny	935	1 480	1 575
Energie	2 067	2 550	2 600
Opravy a údržba	377	630	700
Ostatní služby	622	700	700
Mzdy a zákonné odvody	519	200	5
Odpisy	541	580	560
Ostatní náklady	45	54	45
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>5 482</b>	<b>6 524</b>	<b>6 585</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 361	26 000	31 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 843</b>	<b>32 524</b>	<b>37 585</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 454</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>2 038</b>	<b>3 104</b>	<b>3 165</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	790	1 450	1 450
b) stravné zaměstnanců	72	90	90
c) tržby cizí strážníci	278	200	200
d) školní družina	133	200	200
e) pronájmy (tělocviččen, učeben, aj.)	176	420	420
f) ostatní výnosy	3	14	5
g) použití fondu investic na opravy	112	630	700
h) použití rezervního fondu	474	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>5 492</b>	<b>6 524</b>	<b>6 585</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 361	26 000	31 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 853</b>	<b>32 524</b>	<b>37 585</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>680</i>	<i>660</i>
odpisy	580	560
posílení z rezervního fondu	100	100
<i>výdaje - celkem</i>	<i>680</i>	<i>750</i>
informační a komunikační technologie	50	50
opravy a údržba	630	700
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>212</b>	<b>122</b>