

## 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
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
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
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 927</b>	<b>12 378</b>	<b>11 920</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	30 477	34 080	35 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>40 404</b>	<b>46 458</b>	<b>46 920</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 352</b>	<b>6 618</b>	<b>6 450</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>457</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>3 216</b>	<b>5 160</b>	<b>5 470</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	832	1 300	1 500
b) stravné zaměstnanci	174	240	280
c) tržby cizí strávníci	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
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>10 025</b>	<b>12 378</b>	<b>11 920</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	30 477	34 080	35 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>40 502</b>	<b>46 458</b>	<b>46 920</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>882</b>	<b>895</b>
<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
<b>konečný stav</b>	<b>895</b>	<b>1 205</b>