

## Rozpočet na rok 2022

### Základní škola J.A. Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	822	2 250	900
Potraviny	1 220	2 250	2 250
Energie	2 188	2 500	2 500
Opravy a údržba	713	850	850
Ostatní služby	629	451	560
Mzdy a zákonné odvody	234	320	200
Odpisy	1 345	1 410	1 500
Ostatní náklady	177	219	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 357	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 685</b>	<b>10 250</b>	<b>8 910</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 229	35 000	44 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 914</b>	<b>45 250</b>	<b>52 910</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>4 719</b>	<b>5 860</b>	<b>4 742</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>2 615</b>	<b>4 390</b>	<b>4 168</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	980	1 850	1 850
b) stravné zaměstnanci	135	205	250
c) tržby cizí stravníci	197	370	400
d) školní družina	338	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	227	371	371
f) ostatní výnosy	10	5	10
g) použití fondu investic na opravy	713	850	850
h) použití rezervního fondu	8	250	0
i) použití fondu odměn	0	50	0
j) pořízení DHM ke zlepš.prac.pros.FKSP	2	15	15
k) úroky	5	4	2
l) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 698</b>	<b>10 250</b>	<b>8 910</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 229	35 000	44 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 927</b>	<b>45 250</b>	<b>52 910</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>1 881</b>	<b>995</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 264</i>	<i>1 478</i>
odpisy	1 410	1 500
transferový podíl	-146	-22
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 150</i>	<i>1 960</i>
konvektomat	0	750
kompostér ŠJ	0	300
podlahový čistič	0	60
opravy a údržba	850	850
nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	1 300	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>995</b>	<b>513</b>