

## Rožpočet 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	upr.rozpočet 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	822	2 250	900
Potraviny - 501	1 220	2 250	2 250
Energie	Spotřeba TU a TUV		1 424
	Spotřeba el.energie	2 188	2 500
	Spotřeba plynu		21
	Vodné a stočné		272
Opravy a údržba - 511	713	850	850
Ostatní služby - 5xx	629	451	560
Mzdy a zákonné odvody - 521	234	320	200
Odpisy - 551	1 345	1 410	1 500
Ostatní náklady - 5xx	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>9 011</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>53 011</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>4 719</b>	<b>5 860</b>	<b>2 242</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>2 601</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 - 602	980	1 850	1 850
b) stravné zaměstnanci - 602	135	205	250
c) tržby cizí stravníci - 602	197	370	400
d) školní družina - 602	338	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	227	371	371
f) ostatní výnosy - 6xx	10	5	10
g) použití fondu investic na opravy - 648	713	850	850
h) použití rezervního fondu - 648	8	250	0
i) použití fondu odměn - 648	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>9 011</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>53 011</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	upr.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>1 810</i>
konvektomat	0	750
stravovací systém VIS S5	0	150
podlahový čistič	0	60
opravy a údržba	850	850
nařizený odvod do rozpočtu zřizovatele	1 300	0
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>995</b>	<b>663</b>