

## Rozpočet na rok 2022

### Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	upr.rozpočet 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	1 642	1 420	1 710
Potraviny - 502	1 316	1 600	2 100
Energie	Spotřeba TU a TUV		1 200
	Spotřeba el.energie		1 200
	Spotřeba plynu		30
	Vodné a stočné		200
Opravy a údržba - 511	1 355	1 100	1 620
Ostatní služby - 5xx	1 118	1 100	1 510
Mzdy a zákonné odvody - 521	7	0	0
Odpisy - 521	1 918	2 030	2 030
Ostatní náklady - 5xx	1 956	600	600
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	0	0	0
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>11 154</b>	<b>9 350</b>	<b>12 200</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 838	48 508	53 300
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 992</b>	<b>57 858</b>	<b>65 500</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>5 954</b>	<b>5 140</b>	<b>3 950</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>			<b>2 630</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 120</b>	<b>4 210</b>	<b>5 620</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	1 124	1 600	2 450
b) stravné zaměstnanci - 602	200	330	350
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	495	350	440
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	252	180	280
f) ostatní výnosy - 6xx	908	550	600
g) použití fondu investic na opravy - 648	932	1 000	1 300
h) použití rezervního fondu - 648	209	200	200
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>11 314</b>	<b>9 350</b>	<b>12 200</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 838	48 508	53 300
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 152</b>	<b>57 858</b>	<b>65 500</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>1 379</b>	<b>1 669</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>
odpisy	2 030	2 030
transferový podíl	-170	-170
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 570</b>	<b>2 830</b>
kuchyňský robot	70	0
výstavba nářadovny	0	900
interaktivní tabule	0	130
opravy a údržba	1 000	1 300
z toho: opr. a udržování nem. majetku	300	1 300
z toho: oprava sborovny	700	0
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	500	500
<b>konečný stav</b>	<b>1 669</b>	<b>699</b>