

<b>Rozpočet na rok 2021</b>
-----------------------------

<b>Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace</b>
--

IČO: 497 51 751

v tis. Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	627	700	750
Potraviny	1 150	2 300	2 400
Energie	3 255	3 550	3 450
Opravy a údržba	1 166	1 385	1 200
Ostatní služby	608	560	693
Mzdy a zákonné odvody	29	200	50
Odpisy	1 436	1 350	1 450
Ostatní náklady	133	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 052	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 456</b>	<b>10 155</b>	<b>10 103</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	41 675	40 867	49 057
<b>Náklady celkem</b>	<b>51 131</b>	<b>51 022</b>	<b>59 160</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>4 944</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 175</b>	<b>5 295</b>	<b>5 243</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	960	2 000	2 050
b) stravné zaměstnanci	169	300	350
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	328	440	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	329	600	800
f) ostatní výnosy	385	370	50
g) použití fondu investic na opravy	1 003	1 185	1 000
h) použití rezervního fondu	1	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	493
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>9 171</b>	<b>10 155</b>	<b>10 103</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	41 675	40 867	49 057
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 846</b>	<b>51 022</b>	<b>59 160</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>1 851</b>	<b>1 052</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>1 450</i>
odpisy	1 350	1 450
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 149</i>	<i>1 813</i>
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	0	90
interaktivní tabule	213	230
plynové kotle 2 ks	351	0
opravy a údržba	1 185	1 000
nekrytí fondu	400	493
<b>konečný stav</b>	<b>1 052</b>	<b>689</b>