

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	upr.rozpočet 2021
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu	983	900	2 200	2 271
Potraviny	2 087	2 250	2 250	2 050
Energie	2 591	2 500	2 500	2 500
Opravy a údržba	862	850	850	850
Ostatní služby	1 054	451	451	451
Mzdy a zákonné odvody	267	320	320	320
Odpisy	1 297	1 350	1 410	1 410
Ostatní náklady	128	200	219	219
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	722	0	0	0
Provozní náklady celkem	9 991	8 821	10 200	10 071
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	29 726	26 000	35 000	35 000
Náklady celkem	39 717	34 821	45 200	45 071

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 565	4 641	5 860	5 931
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	1 221	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 205	4 180	4 340	4 140
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	1 870	1 850	1 850	1 850
b) stravné zaměstnanci	208	205	205	205
c) tržby cizí strávníci	354	351	370	370
d) školní družina	385	380	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	414	370	371	371
f) ostatní výnosy	9	5	5	5
g) použití fondu investic na opravy	856	850	850	850
h) použití rezervního fondu	98	100	200	0
i) použití fondu odměn	0	50	50	50
j) pořízení DHM ke zlepš.prac.pros.FKSP	7	15	15	15
k) úroky	4	4	4	4
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 991	8 821	10 200	10 071
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	29 726	26 000	35 000	35 000
Výnosy celkem	39 717	34 821	45 200	45 071
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 201x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021	upr. rozpočet 9/21
počáteční stav	2 329	1 881	1 881
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 204</i>	<i>1 264</i>	<i>1 464</i>
odpisy	1 350	1 410	1 410
transferový podíl	-146	-146	-146
posílení z RF	0	0	200
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 652</i>	<i>2 150</i>	<i>2 350</i>
investice - 2 ks interaktivní tabule	202	0	200
opravy a údržba	850	850	850
nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	600	1 300	1 300
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	1 881	995	995