

Rozpočet na rok 2021

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO
--

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 335	1 115	1 200
Potraviny	1 850	1 130	1 950
Energie	2 168	2 100	2 200
Opravy a údržba	1 094	1 135	1 200
Ostatní služby	1 053	800	800
Mzdy a zákonné odvody	117	70	100
Odpisy	1 309	1 350	1 320
Ostatní náklady	138	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 110	0	0
Provozní náklady celkem	10 174	7 810	8 880
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	53 815	52 200	53 000
Náklady celkem	63 989	60 010	61 880

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 307	2 925	2 925
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 110	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 821	4 885	5 955
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 520	900	1 600
b) stravné zaměstnanci	217	130	250
c) tržby cizí strávnicki	297	170	250
d) školní družina	2 600	2 610	2 610
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	65	100
f) ostatní výnosy	211	150	150
g) použití fondu investic na opravy	832	800	935
h) použití rezervního fondu	44	60	60
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 238	7 810	8 880
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	53 815	52 200	53 000
Výnosy celkem	64 053	60 010	61 880
Výsledek hospodaření	64	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	1 136	676
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>1 320</i>
odpisy	1 350	1 320
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 810</i>	<i>1 585</i>
konvektomat	534	0
kontrabas	60	0
fagot	180	0
kombo	50	0
vestavěné patro - kabinet fyziky	0	150
klimatizační jednotky do tříd	186	500
opravy a údržba	800	935
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	676	411