

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary, 1.máje, příspěvková organizace
--

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	618	665	605
Potraviny	1 207	1 200	1 200
Energie	1 360	1 150	1 250
Opravy a údržba	498	345	238
Ostatní služby	377	370	370
Mzdy a zákonné odvody	726	800	740
Odpisy	1 852	1 830	1 820
Ostatní náklady	633	50	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	48	0	0
Provozní náklady celkem	7 319	6 410	6 273
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 539	25 000	27 000
Náklady celkem	32 858	31 410	33 273

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 520	2 250	2 250
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	633	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 166	4 160	4 023
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 240	1 150	1 200
b) stravné zaměstnanci	143	110	140
c) tržby cizí strávnicki	87	60	80
d) školní družina	171	170	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	447	480	480
f) ostatní výnosy	261	227	225
g) použití fondu investic na opravy	245	345	238
h) použití rezervního fondu	32	400	150
i) použití fondu odměn	0	138	120
j) nekrytí FI	1 540	1 080	1 190
Provozní výnosy celkem	7 319	6 410	6 273
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 539	25 000	27 000
Výnosy celkem	32 858	31 410	33 273
Výsledek hospodaření	0	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	22	0
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 603</i>	<i>1 593</i>
odpisy	1 830	1 820
transferový podíl	-227	-227
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 625</i>	<i>1 593</i>
interaktivní tabule	200	165
opravy a údržba	345	238
nekrytí fondu	1 080	1 190
konečný stav	0	0