

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

		skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	upr.rozpočet 2022
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501		627	700	750
Potraviny - 502		1 150	2 300	2 400
Energie	Spotřeba TU a TUV			2 317
	Spotřeba el.energie	3 255	3 550	1 044
	Spotřeba plynu			13
	Vodné a stočné			476
Opravy a údržba - 511		1 166	1 385	1 200
Ostatní služby - 5xx		608	560	693
Mzdy a zákonné odvody - 521		29	200	50
Odpisy - 551		1 436	1 350	1 450
Ostatní náklady - 5xx		133	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy		1 052	0	0
Provozní náklady celkem		9 456	10 155	10 503
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky		41 675	40 867	49 057
Náklady celkem		51 131	51 022	59 560
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek		4 944	4 860	1 410
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování				3 850
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU		1 052	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :		3 175	5 295	5 243
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602		960	2 000	2 050
b) stravné zaměstnanci - 602		169	300	350
c) tržby cizí stravníci - 602		0	0	0
d) školní družina - 602		328	440	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603		329	600	800
f) ostatní výnosy - 6xx		385	370	50
g) použití fondu investic na opravy - 648		1 003	1 185	1 000
h) použití rezervního fondu - 648		1	0	0
i) použití fondu odměn - 648		0	0	0
j) nekrytí FI		0	400	493
Provozní výnosy celkem		9 171	10 155	10 503
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)		41 675	40 867	49 057
Výnosy celkem		50 846	51 022	59 560
Výsledek hospodaření		-285	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022	upr.plán 2022
počáteční stav	1 851	1 052	1 511
příjmy - celkem	1 350	1 450	1 498
odpisy	1 350	1 450	1 962
transferový podíl	0	0	-464
výdaje - celkem	2 149	1 813	1 963
výdejní terminál LOGIC (do ŠJ)	0	90	90
interaktivní tabule	213	230	230
plynové kotle 2 ks	351	0	0
instalace vodovod.rozvodů	0	0	150
opravy a údržba	1 185	1 000	1 000
nekrytí fondu	400	493	493
konečný stav	1 052	689	1 046