

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

<b>Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, PO</b>
------------------------------------------------------------------------

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	533	680	330
Potraviny	1 552	1 450	1 480
Energie	2 506	2 150	2 550
Opravy a údržba	684	720	630
Ostatní služby	675	600	700
Mzdy a zákonné odvody	543	195	200
Odpisy	609	600	580
Ostatní náklady	54	45	54
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	525	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>7 681</b>	<b>6 440</b>	<b>6 524</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 503	24 700	26 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 184</b>	<b>31 140</b>	<b>32 524</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 841</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 512</b>	<b>3 020</b>	<b>3 104</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 328	1 280	1 450
b) stravné zaměstnanci	89	110	90
c) tržby cizí strávníci	395	290	200
d) školní družina	223	215	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	455	510	420
f) ostatní výnosy	14	15	14
g) použití fondu investic na opravy	600	500	630
h) použití rezervního fondu	408	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>7 878</b>	<b>6 440</b>	<b>6 524</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 503	24 700	26 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 381</b>	<b>31 140</b>	<b>32 524</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámka:**

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

<b>Použití fondu investic v tis. Kč</b>	<b>oček. skut. 2020</b>	<b>plán 2021</b>
<b>počáteční stav</b>	<b>38</b>	<b>138</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>700</i>	<i>680</i>
odpisy	600	580
posílení z rezervního fondu	100	100
<i>výdaje - celkem</i>	<i>600</i>	<i>680</i>
informační a komunikační technologie	100	50
opravy a údržba	500	630
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>138</b>	<b>138</b>