

| |
|-----------------------------|
| Rozpočet na rok 2021 |
|-----------------------------|

| |
|---|
| Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace |
|---|

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

| | skutečnost 2019 | očekávaná skut. 2020 | návrh rozpočtu 2021 |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------|
| NÁKLADY ORGANIZACE | | | |
| Nákup materiálu | 775 | 500 | 568 |
| Potraviny | 2 511 | 2 150 | 2 300 |
| Energie | 2 019 | 2 100 | 2 205 |
| Opravy a údržba | 1 376 | 1 277 | 1 245 |
| Ostatní služby | 2 629 | 1 500 | 1 290 |
| Mzdy a zákonné odvody | 6 | 25 | 0 |
| Odpisy | 1 876 | 1 962 | 1 685 |
| Ostatní náklady | 99 | 1 200 | 600 |
| Náklady z pořízení DDHM, DDNM | 335 | 600 | 300 |
| Náklady k dotacím - bod 2) výnosy | 1 163 | 0 | 0 |
| Provozní náklady celkem | 12 789 | 11 314 | 10 193 |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 37 338 | 28 000 | 30 000 |
| Náklady celkem | 50 127 | 39 314 | 40 193 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| VÝNOSY ORGANIZACE | | | |
| 1) Neinvestiční příspěvek města na provoz | 5 487 | 5 884 | 5 140 |
| 2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU | 1 163 | 0 | |
| 3) Výnosy vč.jiné činnosti : | 6 335 | 5 430 | 5 053 |
| z toho: | | | |
| a) tržby stravné žáci | 2 166 | 1 800 | 2 090 |
| b) stravné zaměstnanci | 332 | 350 | 403 |
| c) tržby cizí strávníci | 0 | 0 | 0 |
| d) školní družina | 491 | 650 | 460 |
| e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) | 418 | 300 | 400 |
| f) ostatní výnosy | 1 792 | 1 100 | 600 |
| g) použití fondu investic na opravy | 1 070 | 980 | 1 000 |
| h) použití rezervního fondu | 66 | 250 | 100 |
| i) použití fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| j) nekrytí FI | 0 | 0 | 0 |
| Provozní výnosy celkem | 12 985 | 11 314 | 10 193 |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | 37 338 | 28 000 | 30 000 |
| Výnosy celkem | 50 323 | 39 314 | 40 193 |
| Výsledek hospodaření | 196 | 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 | 303 | 98 |
| <i>příjmy - celkem</i> | 1 835 | 1 545 |
| odpisy | 1 962 | 1 685 |
| transferový podíl | -127 | -140 |
| <i>výdaje - celkem</i> | 2 040 | 1 570 |
| kuchyňský robot | 0 | 70 |
| klimatizace ŠJ | 60 | 0 |
| opravy a údržba | 980 | 1 000 |
| nekrytí fondu | 0 | 0 |
| odvod do rozpočtu zřizovatele | 1 000 | 500 |
| konečný stav | 98 | 73 |