

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 204	800	700
Potraviny	1 784	1 300	1 700
Energie	4 315	4 300	4 400
Opravy a údržba	1 010	1 065	900
Ostatní služby	596	550	550
Mzdy a zákonné odvody	1 658	1 500	1 900
Odpisy	730	1 670	1 750
Ostatní náklady	74	45	70
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	963	500	0
Provozní náklady celkem	12 334	11 730	11 970
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	24 988	29 921	32 000
Náklady celkem	37 322	41 651	43 970

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	7 047	6 300	6 300
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	963	500	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	4 423	4 930	5 670
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 483	1 100	1 300
b) stravné zaměstnanci	246	150	250
c) tržby cizí stravníci	139	90	150
d) školní družina	1 132	1 000	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	415	400	450
f) ostatní výnosy	336	712	350
g) použití fondu investic na opravy	640	700	700
h) použití rezervního fondu	32	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	30
j) nekrytí FI	0	678	740
Provozní výnosy celkem	12 433	11 730	11 970
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	24 988	29 921	32 000
Výnosy celkem	37 421	41 651	43 970
Výsledek hospodaření	99	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	1 432	882
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 428</i>	<i>1 457</i>
odpisy	1 670	1 750
transferový podíl	-242	-293
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 978</i>	<i>1 740</i>
vybavení školy a kuchyně	600	300
opravy a údržba	700	700
nekrytí fondu	678	740
konečný stav	882	599