

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace
--

IČO: 497 51 751

v tis. Kč

skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	úprava rozpočtu 2021
--------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 015	695	700	700
Potraviny	2 273	2 100	2 300	2 300
Energie	3 254	3 550	3 550	3 550
Opravy a údržba	757	1 103	900	1 300
Ostatní služby	636	565	560	560
Mzdy a zákonné odvody	285	370	200	200
Odpisy	1 198	1 300	1 350	1 350
Ostatní náklady	197	90	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	507	0	0	0
Provozní náklady celkem	10 122	9 773	9 670	10 070
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 557	36 600	40 867	40 867
Náklady celkem	44 679	46 373	50 537	50 937

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 519	4 860	4 860	4 860
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	507	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 140	4 913	4 810	5 210
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	2 005	1 829	2 000	2 000
b) stravné zaměstnanci	268	271	300	300
c) tržby cizí strážníci	0	0	0	0
d) školní družina	441	440	440	440
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	512	600	600	600
f) ostatní výnosy	396	370	370	370
g) použití fondu investic na opravy	518	1 003	700	1 100
h) použití rezervního fondu	0	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	400	400
Provozní výnosy celkem	10 166	9 773	9 670	10 070
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 557	36 600	40 867	40 867
Výnosy celkem	44 723	46 373	50 537	50 937
Výsledek hospodaření	44	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	upr. plán 2021
počáteční stav	2 126	1 851	1 851
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 300</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 300	1 350	1 350
transferový podíl	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 575</i>	<i>1 300</i>	<i>1 700</i>
interaktivní tabule	172	200	200
opravy a údržba	1 003	700	1 100
nekrytí fondu	400	400	400
konečný stav	1 851	1 901	1 501