

## 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	uprav. Rozpočet 2021
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
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	1 385
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
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 122</b>	<b>9 773</b>	<b>9 670</b>	<b>10 155</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 557	36 600	40 867	40 867
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 679</b>	<b>46 373</b>	<b>50 537</b>	<b>51 022</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 519</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 140</b>	<b>4 913</b>	<b>4 810</b>	<b>5 295</b>
<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 strávníci	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	1 185
h) použití rezervního fondu	0	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	400	400
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>10 166</b>	<b>9 773</b>	<b>9 670</b>	<b>10 155</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 557	36 600	40 867	40 867
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 723</b>	<b>46 373</b>	<b>50 537</b>	<b>51 022</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>0</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.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021	upr.plán 2021	upr.plán 2021
<b>počáteční stav</b>	<b>2 126</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 300</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 300	1 350	1 350	1 350
transferový podíl	0	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 575</i>	<i>1 300</i>	<i>1 700</i>	<i>2 149</i>
interaktivní tabule	172	200	200	213
plynové varné kotle 2 ks	0	0	0	351
opravy a údržba	1 003	700	1 100	1 185
nekrytí fondu	400	400	400	400
<b>konečný stav</b>	<b>1 851</b>	<b>1 901</b>	<b>1 501</b>	<b>1 052</b>