

## Rozpočet na rok 2021

**Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO**

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	upr.rozpočet 2021
--------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

### NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 335	1 115	1 200	1 237
Potraviny	1 850	1 130	1 950	1 950
Energie	2 168	2 100	2 200	2 200
Opravy a údržba	1 094	1 135	1 200	1 200
Ostatní služby	1 053	800	800	800
Mzdy a zákonné odvody	117	70	100	100
Odpisy	1 309	1 350	1 320	1 320
Ostatní náklady	138	110	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 110	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 174</b>	<b>7 810</b>	<b>8 880</b>	<b>8 917</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	53 815	52 200	53 000	53 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>63 989</b>	<b>60 010</b>	<b>61 880</b>	<b>61 917</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 307</b>	<b>2 925</b>	<b>2 925</b>	<b>2 962</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>5 821</b>	<b>4 885</b>	<b>5 955</b>	<b>5 955</b>
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	1 520	900	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	217	130	250	250
c) tržby cizí strávníci	297	170	250	250
d) školní družina	2 600	2 610	2 610	2 610
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	65	100	100
f) ostatní výnosy	211	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	832	800	935	935
h) použití rezervního fondu	44	60	60	60
i) použití fondu odměn	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>10 238</b>	<b>7 810</b>	<b>8 880</b>	<b>8 917</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	53 815	52 200	53 000	53 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 053</b>	<b>60 010</b>	<b>61 880</b>	<b>61 917</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>64</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
<b>počáteční stav</b>	<b>1 136</b>	<b>676</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>1 320</i>
odpisy	1 350	1 320
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 810</i>	<i>1 585</i>
konvektomat	534	0
kontrabas	60	0
fagot	180	0
kombo	50	0
vestavěné patro - kabinet fyziky	0	150
klimatizační jednotky do tříd	186	500
opravy a údržba	800	935
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>676</b>	<b>411</b>