

## Rozpočet na rok 2021

**Základní škola jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, PO**

İČO: 008 72 296

v tis.Kč

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

### NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	527	300	500	546
Potraviny	2 024	1 500	1 980	1 980
Energie	1 592	1 650	1 950	1 950
Opravy a údržba	531	800	300	300
Ostatní služby	465	500	500	500
Mzdy a zákonné odvody	643	550	450	450
Odpisy	733	750	800	800
Ostatní náklady	700	550	300	300
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>7 215</b>	<b>6 600</b>	<b>6 780</b>	<b>6 826</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	27 932	33 000	33 000	33 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 147</b>	<b>39 600</b>	<b>39 780</b>	<b>39 826</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 562</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 196</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti:</b>	<b>3 372</b>	<b>3 450</b>	<b>3 630</b>	<b>3 630</b>
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	1 776	1 320	1 730	1 730
b) stravné zaměstnanci	226	180	230	230
c) tržby cizí stravníci	40	30	60	60
d) školní družina	352	280	350	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	539	420	650	650
f) ostatní výnosy	32	22	22	22
g) použití fondu investic na opravy	400	800	300	300
h) použití rezervního fondu	7	100	50	50
i) použití fondu odměn	0	40	50	50
j) nekrytí FI	0	258	188	188
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>7 450</b>	<b>6 600</b>	<b>6 780</b>	<b>6 826</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	27 932	33 000	33 000	33 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>35 382</b>	<b>39 600</b>	<b>39 780</b>	<b>39 826</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>235</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>3 005</b>	<b>2 497</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>750</i>	<i>800</i>
odpisy	750	800
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 258</i>	<i>588</i>
vybavení školy	200	100
opravy a údržba	800	300
nekrytí fondu	258	188
<b>konečný stav</b>	<b>2 497</b>	<b>2 709</b>