

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, PO

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	úpr.rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu	533	680	330	363
Potraviny	1 552	1 450	1 480	1 480
Energie	2 506	2 150	2 550	2 550
Opravy a údržba	684	720	630	630
Ostatní služby	675	600	700	700
Mzdy a zákonné odvody	543	195	200	200
Odpisy	609	600	580	580
Ostatní náklady	54	45	54	54
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	525	0	0	0
Provozní náklady celkem	7 681	6 440	6 524	6 557
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 503	24 700	26 000	26 000
Náklady celkem	33 184	31 140	32 524	32 557

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 841	3 420	3 420	3 453
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	525	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 512	3 020	3 104	3 104
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	1 328	1 280	1 450	1 450
b) stravné zaměstnanci	89	110	90	90
c) tržby cizí strávníci	395	290	200	200
d) školní družina	223	215	200	200
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	455	510	420	420
f) ostatní výnosy	14	15	14	14
g) použití fondu investic na opravy	600	500	630	630
h) použití rezervního fondu	408	100	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	7 878	6 440	6 524	6 557
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 503	24 700	26 000	26 000
Výnosy celkem	33 381	31 140	32 524	32 557
Výsledek hospodaření	197	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
počáteční stav	38	138
<i>příjmy - celkem</i>	<i>700</i>	<i>680</i>
odpisy	600	580
posílení z rezervního fondu	100	100
<i>výdaje - celkem</i>	<i>600</i>	<i>680</i>
informační a komunikační technologie	100	50
opravy a údržba	500	630
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	138	138