

Rozpočet na rok 2021

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	úpr. rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu	775	500	568	627
Potraviny	2 511	2 150	2 300	2 300
Energie	2 019	2 100	2 205	2 205
Opravy a údržba	1 376	1 277	1 245	1 245
Ostatní služby	2 629	1 500	1 290	1 290
Mzdy a zákonné odvody	6	25	0	0
Odpisy	1 876	1 962	1 685	1 685
Ostatní náklady	99	1 200	600	600
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	335	600	300	300
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 163	0	0	0
Provozní náklady celkem	12 789	11 314	10 193	10 252
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	37 338	28 000	30 000	30 000
Náklady celkem	50 127	39 314	40 193	40 252

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 487	5 884	5 140	5 199
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 163	0		
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	6 335	5 430	5 053	5 053
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	2 166	1 800	2 090	2 090
b) stravné zaměstnanci	332	350	403	403
c) tržby cizí strávníci	0	0	0	0
d) školní družina	491	650	460	460
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	418	300	400	400
f) ostatní výnosy	1 792	1 100	600	600
g) použití fondu investic na opravy	1 070	980	1 000	1 000
h) použití rezervního fondu	66	250	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 985	11 314	10 193	10 252
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	37 338	28 000	30 000	30 000
Výnosy celkem	50 323	39 314	40 193	40 252
Výsledek hospodaření	196	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	303	98
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 835</i>	<i>1 545</i>
odpisy	1 962	1 685
transferový podíl	-127	-140
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 040</i>	<i>1 570</i>
kuchyňský robot	0	70
klimatizace ŠJ	60	0
opravy a údržba	980	1 000
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 000	500
konečný stav	98	73