

## Rožpočet na rok 2021

### Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	úpr. rozpočtu 2021
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu	1 204	800	700	750
Potraviny	1 784	1 300	1 700	1 700
Energie	4 315	4 300	4 400	4 400
Opravy a údržba	1 010	1 065	900	900
Ostatní služby	596	550	550	550
Mzdy a zákonné odvody	1 658	1 500	1 900	2 814
Odpisy	730	1 670	1 750	1 750
Ostatní náklady	74	45	70	70
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	963	500	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>12 334</b>	<b>11 730</b>	<b>11 970</b>	<b>12 934</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	24 988	29 921	32 000	32 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 322</b>	<b>41 651</b>	<b>43 970</b>	<b>44 934</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>7 047</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>7 264</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>963</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 423</b>	<b>4 930</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	1 483	1 100	1 300	1 300
b) stravné zaměstnanci	246	150	250	250
c) tržby cizí stravníci	139	90	150	150
d) školní družina	1 132	1 000	1 600	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	415	400	450	450
f) ostatní výnosy	336	712	350	350
g) použití fondu investic na opravy	640	700	700	700
h) použití rezervního fondu	32	100	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	30	30
j) nekrytí FI	0	678	740	740
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>12 433</b>	<b>11 730</b>	<b>11 970</b>	<b>12 934</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	24 988	29 921	32 000	32 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 421</b>	<b>41 651</b>	<b>43 970</b>	<b>44 934</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>99</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>1 432</b>	<b>882</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 428</i>	<i>1 457</i>
odpisy	1 670	1 750
transferový podíl	-242	-293
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 978</i>	<i>1 740</i>
vybavení školy a kuchyně	600	300
opravy a údržba	700	700
nekrytí fondu	678	740
<b>konečný stav</b>	<b>882</b>	<b>599</b>