

## Rozpočet na rok 2021

### Základní škola Karlovy Vary Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

skutečnost 2019	oček. skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	uprav.rozp. 6/21 2021	upr.roz.9/21 2021
--------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------

#### NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 015	695	700	700	772
Potraviny	2 273	2 100	2 300	2 300	2 300
Energie	3 254	3 550	3 550	3 550	3 550
Opravy a údržba	757	1 103	900	1 385	1 385
Ostatní služby	636	565	560	560	560
Mzdy a zákonné odvody	285	370	200	200	200
Odpisy	1 198	1 300	1 350	1 350	1 350
Ostatní náklady	197	90	110	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	507	0	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 122</b>	<b>9 773</b>	<b>9 670</b>	<b>10 155</b>	<b>10 227</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 557	36 600	40 867	40 867	40 867
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 679</b>	<b>46 373</b>	<b>50 537</b>	<b>51 022</b>	<b>51 094</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 519</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 932</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 140</b>	<b>4 913</b>	<b>4 810</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>
<i>z toho:</i>					
a) tržby stravné žáci	2 005	1 829	2 000	2 000	2 000
b) stravné zaměstnanci	268	271	300	300	300
c) tržby cizí stravníci	0	0	0	0	0
d) školní družina	441	440	440	440	440
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	512	600	600	600	600
f) ostatní výnosy	396	370	370	370	370
g) použití fondu investic na opravy	518	1 003	700	1 185	1 185
h) použití rezervního fondu	0	0	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	400	400	400
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>10 166</b>	<b>9 773</b>	<b>9 670</b>	<b>10 155</b>	<b>10 227</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 557	36 600	40 867	40 867	40 867
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 723</b>	<b>46 373</b>	<b>50 537</b>	<b>51 022</b>	<b>51 094</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>44</b>	<b>0</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	oč. skut. 2020	plán 2021	upr.plán 2021
<b>počáteční stav</b>	<b>2 126</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 300</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 300	1 350	1 350
transferový podíl	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 575</i>	<i>1 300</i>	<i>2 149</i>
interaktivní tabule	172	200	213
plynové varné kotle 2 ks	0	0	351
opravy a údržba	1 003	700	1 185
nekrytí fondu	400	400	400
<b>konečný stav</b>	<b>1 851</b>	<b>1 901</b>	<b>1 052</b>