

Rozpočet na rok 2019

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2017	oček. skut. 2018	návrh rozp. 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 320	1 300	1 230
Potraviny	1 800	1 800	1 950
Energie	2 100	2 100	2 100
Opravy a údržba	1 336	1 540	1 350
Ostatní služby	800	800	800
Mzdy a zákonné odvody	110	100	100
Odpisy	1 280	1 350	1 350
Ostatní náklady	150	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	8 896	9 100	8 990
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	36 032	41 151	46 150
Náklady celkem	44 928	50 251	55 140

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 390	3 420	3 250
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 506	5 680	5 740
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 500	1 500	1 600
b) stravné zaměstnanci	200	200	250
c) tržby cizí strávníci	220	250	250
d) školní družina a tržby za školné	2 500	2 500	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	120	100	100
f) ostatní výnosy	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	736	940	850
h) použití rezervního fondu	80	40	40
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 896	9 100	8 990
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	36 032	41 151	46 150
Výnosy celkem	44 928	50 251	55 140
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2018 ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	čekávaná skut 201	plán 2019
počáteční stav	909	1 084
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 350	1 350
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 175</i>	<i>1 010</i>
plynová pánev	130	0
škrabka brambor a zeleniny	45	0
klavír	60	60
flétna	0	100
opravy a údržba	940	850
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 084	1 424