

Rozpočet na rok 2019

ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, PO

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	662	659	665
Potraviny	1 180	1 200	1 200
Energie	1 109	1 120	1 150
Opravy a údržba	329	514	245
Ostatní služby	338	360	360
Mzdy a zákonné odvody	801	750	800
Odpisy	1 828	1 805	1 830
Ostatní náklady	22	62	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	121	0	0
Provozní náklady celkem	6 390	6 470	6 300
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	19 124	16 000	21 000
Náklady celkem	25 514	22 470	27 300

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 770	2 632	2 500
2) Neinvestiční dotace KÚ, SR, EU	121	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 499	3 838	3 800
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 152	1 174	1 150
b) stravné zaměstnanci	132	99	110
c) tržby cizí strávníci	64	82	60
d) školní družina	182	180	170
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	507	400	400
f) ostatní výnosy	263	263	263
g) použití fondu investic na opravy	263	514	245
h) použití rezervního fondu	64	50	50
i) použití fondu odměn	0	100	100
j) nekrytí FI	872	976	1 252
Provozní výnosy celkem	6 390	6 470	6 300
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	19 124	16 000	21 000
Výnosy celkem	25 514	22 470	27 300
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	oček. Skut. 2018	plán 2019
počáteční stav	258	50
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 544</i>	<i>1 569</i>
odpisy	1 805	1 830
transferový podíl	-261	-261
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 752</i>	<i>1 597</i>
konvektomat	0	0
interaktivní tabule + outodor. herní prvky + gastro vybavení do školní kuchyně	262	100
opravy a údržba	514	245
nekrytí fondu	976	1 252
konečný stav	50	22