

Rozpočet na rok 2019

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

IČO: 709 33 766

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	597	470	745
Potraviny	1 425	1 500	1 420
Energie	2 021	2 350	2 150
Opravy a údržba	2 552	967	1 000
Ostatní služby	579	565	580
Mzdy a zákonné odvody	181	150	180
Odpisy	602	590	605
Ostatní náklady	44	100	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	668	461	0
Provozní náklady celkem	8 669	7 153	6 730
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	19 594	20 100	20 100
Náklady celkem	28 263	27 253	26 830

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 800	3 800	3 800
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	668	461	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 271	2 892	2 930
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 229	1 250	1 230
b) stravné zaměstnanci	99	110	100
c) tržby cizí strážníci	269	270	270
d) školní družina	218	225	215
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	476	380	450
f) ostatní výnosy	18	7	15
g) použití fondu investic na opravy	1 955	600	600
h) použití rezervního fondu	7	50	50
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 739	7 153	6 730
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	19 594	20 100	20 100
Výnosy celkem	28 333	27 253	26 830
Výsledek hospodaření	70	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	81	71
<i>příjmy - celkem</i>	590	605
odpisy	590	605
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	600	600
investice - elektrický varný kotel	0	0
opravy a údržba	600	600
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	71	76