

Rozpočet na rok 2019

Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace

İČO: 709 33 782

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skuteč. 2018	návrh rozpočtu 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu + náklady z DDM	1 188	1 025	1 200
Potraviny	2 035	2 280	2 300
Energie	1 565	1 500	1 800
Opravy a údržba	416	1 258	1 250
Ostatní služby	750	900	900
Mzdy a zákonné odvody	305	350	384
Odpisy	1 124	910	1 000
Ostatní náklady	69	98	99
Provozní náklady celkem	7 452	8 321	8 933
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	23 024	20 700	23 100
Náklady celkem	30 476	29 021	32 033

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 230	4 019	4 490
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	173	0	0
3) Výnosy (vč. jiné činnosti):	3 277	4 302	4 443
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 803	1 760	1 850
b) stravné zaměstnanci	194	190	200
c) tržby cizí strávníci	344	350	370
d) školní družina	280	270	290
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	433	340	349
f) ostatní výnosy	15	4	4
g) použití FI na opravy	208	1 258	1 250
h) použití rezervního fondu	0	80	80
i) použití fondu odměn	0	50	50
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	7 680	8 321	8 933
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	23 024	20 700	23 100
Výnosy celkem	30 704	29 021	32 033
Výsledek hospodaření	228	0	0

Poznámka:

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

Použití fondu investic tis. Kč	očekávaná skutečnost 2018	plán 2019
počáteční stav	2 057	2 495
<i>příjmy - celkem</i>	<i>910</i>	<i>1 000</i>
odpisy	910	1 000
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>500</i>	<i>1 230</i>
inves. výdaje celkem	0	780
investice		780
opravy a údržba	500	450
nekrytí fondu	0	0
konečný zůstatek	2 467	2 265