

Rozpočet na rok 2019

ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, PO

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2017	oček. Skut. 2018	plán 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	575	417	500
Potraviny	2 104	1 850	2 150
Energie	1 717	2 210	1 900
Opravy a údržba	377	1 660	1 522
Ostatní služby	920	900	1 100
Mzdy a zákonné odvody	94	270	100
Odpisy	1 314	1 850	2 000
Ostatní náklady	1 109	540	1 200
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	1 162	250	500
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	427	0	450
Provozní náklady celkem	9 799	9 947	11 422
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	26 238	19 500	28 000
Náklady celkem	36 037	29 447	39 422

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 450	4 977	5 427
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	427	0	450
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 228	4 970	5 545
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 892	1 600	1 800
b) stravné zaměstnanci	212	250	350
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	551	500	520
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	288	320	300
f) ostatní výnosy	2 233	440	1 100
g) použití fondu investic na opravy	52	1 600	1 300
h) použití rezervního fondu	0	80	100
i) použití fondu odměn	0	180	75
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 105	9 947	11 422
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	26 238	19 500	28 000
Výnosy celkem	36 343	29 447	39 422
Výsledek hospodaření	306	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	1 151	651
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 750</i>	<i>1 952</i>
odpisy	1 850	2 000
transferový podíl	-100	-48
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 250</i>	<i>2 300</i>
rekonstrukce učeben		0
rozšíření areálu hřiště pro ŠD (skluzavka)	100	0
opravy a údržba celkem	1 600	1 300
opravy a udržování nemovitého majetku	400	200
oprava podlah v TV	800	0
výměna vodorovných rozvodů vody a tepla	0	350
malování tříd a spojovacích chodeb	0	150
výměna svislých rozvodů vody	0	350
výměna linolea ve čtysřech třídách	0	250
oprava opěrných zídek a chodů v areálu	400	0
odvod z FI do rozpočtu zřizovatele	550	1 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	651	303