

Rozpočet na rok 2019

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 917/25, PO

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozp. 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	866	880	800
Potraviny	1 715	1 750	1 750
Energie	2 688	2 900	2 900
Opravy a údržba	825	840	800
Ostatní služby	560	485	500
Mzdy a zákonné odvody	941	1 000	1 000
Odpisy	1 690	1 690	1 690
Ostatní náklady	50	50	50
Náklady k dotacím - bod 2)	119	0	0
Provozní náklady celkem	9 454	9 595	9 490
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	16 542	18 520	18 520
Náklady celkem	25 996	28 115	28 010

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 800	4 800	4 900
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	119	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 535	4 795	4 590
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 297	1 330	1 330
b) stravné zaměstnanci	236	240	240
c) tržby cizí strávníci	389	370	370
d) školní družina, školní klub	253	250	250
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	649	600	600
f) ostatní výnosy	76	1	0
g) použití fondu investic na opravy	500	800	500
h) použití rezervního fondu	27	204	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	1 108	1 000	1 200
Provozní výnosy celkem	9 454	9 595	9 490
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	16 542	18 520	18 520
Výnosy celkem	25 996	28 115	28 010
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	450	340
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 690</i>	<i>1 690</i>
odpisy	1 690	1 690
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 800</i>	<i>1 950</i>
vybavení školy a školní jídelny	0	250
oprava a údržba nemovit. majetku	800	500
nekrytí fondu	1 000	1 200
konečný stav	340	80