

Rozpočet na rok 2019

ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	557	550	530
Potraviny	1 491	1 370	1 400
Energie	4 195	5 120	5 000
Opravy a údržba	948	900	900
Ostatní služby	501	660	660
Mzdy a zákonné odvody (FO bazén)	1 405	1 725	1 510
Odpisy	728	730	750
Ostatní náklady	39	40	41
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	425	659	0
Provozní náklady celkem	10 289	11 754	10 791
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	19 138	22 000	26 000
Náklady celkem	29 427	33 754	36 791

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 400	7 330	7 000
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	428	659	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 503	3 765	3 791
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 226	1 200	1 200
b) stravné zaměstnanci	209	200	200
c) tržby cizí strávnicki	104	100	100
d) školní družina + bazén	845	930	950
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	411	400	420
f) ostatní výnosy	89	80	70
g) použití fondu investic na opravy	610	750	750
h) použití rezervního fondu	9	50	70
i) použití fondu odměn	0	55	31
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 331	11 754	10 791
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	19 138	22 000	26 000
Výnosy celkem	29 469	33 754	36 791
Výsledek hospodaření	42	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	očekávaná skut. 2018	návrh 2019
počáteční stav	1 308	988
<i>příjmy - celkem</i>	<i>730</i>	<i>750</i>
odpisy	730	750
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 050</i>	<i>950</i>
vybavení školy a kuchyně	300	200
oprava a údržba nemovit. majetku	750	750
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	988	788