

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

IČO : 699 79 359

v tis. Kč

Rozpočet na rok 2019	Výhled na rok 2020	Výhled na rok 2021
-------------------------	-----------------------	-----------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	530	540	560
Potraviny	1 400	1 500	1 500
Energie	5 000	5 020	5 120
Opravy a údržba	900	900	900
Ostatní služby	660	660	660
Mzdy a zákonné odvody /FO, bazén/	1 510	1 620	1 710
Odpisy	750	790	790
Ostatní náklady	41	40	40
Provozní náklady celkem	10 791	11 070	11 280
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	26 000	27 000	27 500
Náklady celkem	36 791	38 070	38 780

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	7 000	7 130	7 330
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 791	3 820	3 950
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 200	1 200	1 200
b) stravné zaměstnanci	200	200	200
c) tržby cizí stravníci	100	100	100
d) školní družina + bazén	950	980	990
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	420	430	430
f) ostatní výnosy +403 EU odpisy	70	100	100
g) použití FI na opravy a údržbu	750	800	800
h) použití rezervního fondu	70	70	70
i) použití fondu odměn	31	60	60
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 791	11 070	11 280
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	26 000	27 000	27 500
Výnosy celkem	36 791	38 070	38 780
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka: Náklady a výnosy ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.