

Rozpočet na rok 2019

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO

ICO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2017	oček. skut. 2018	plán 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	976	1 040	1 090
Potraviny	2 006	2 000	2 100
Energie	3 158	3 600	3 600
Opravy a údržba	676	642	650
Ostatní služby	678	700	740
Mzdy a zákonné odvody	221	300	390
Odpisy	1 125	1 300	1 350
Ostatní náklady	95	90	90
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	155	0	0
Provozní náklady celkem	9 090	9 672	10 010
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	25 123	23 814	25 400
Náklady celkem	34 213	33 486	35 410

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 190	5 230	5 400
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	155	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 747	4 442	4 610
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 760	1 759	1 829
b) stravné zaměstnanci	243	241	271
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	405	420	430
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	663	730	730
f) ostatní výnosy	305	550	560
g) použití investičního fondu na opravy	300	342	450
h) použití rezervního fondu	71	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	400	340
Provozní výnosy celkem	9 092	9 672	10 010
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	25 123	23 814	25 400
Výnosy celkem	34 215	33 486	35 410
Výsledek hospodaření	2	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	159	389
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 300</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 300	1 350
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 070</i>	<i>1 140</i>
plynový kotel	134	0
elektrická pánev	0	150
interaktivní tabule	194	200
opravy a údržba	342	450
nekrytí fondu	400	340
konečný stav	389	599