

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola, Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

IČO : 49753754

v tis. Kč

	Rozpočet na rok 2018	Výhled na rok 2019	Výhled na rok 2020
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	840	780	780
Potraviny	1 660	1 600	1 600
Energie	2 815	2 850	2 850
Opravy a údržba	700	800	800
Ostatní služby	600	640	640
Mzdy a zákonné odvody	970	1 050	1 050
Odpisy	1 690	1 690	1 690
Ostatní náklady	50	50	50
Provozní náklady celkem	9 325	9 460	9 460
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	14 716	14 716	14 716
Náklady celkem	24 041	24 176	24 176

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 800	4 900	4 900
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU			
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 525	4 560	4 560
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 260	1 190	1 200
b) stravné zaměstnanci	230	210	210
c) tržby cizí strávníci	405	400	400
d) školní družina, pobytové v MŠ	250	250	250
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	650	630	630
f) ostatní výnosy	70	50	50
g) použití FI na opravy a údržbu	500	500	500
h) použití rezervního fondu	160	170	160
i) použití fondu odměn			
j) nekrytí FI	1 000	1 160	1 160
Provozní výnosy celkem	9 325	9 460	9 460
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	14 716	14 716	14 716
Výnosy celkem	24 041	24 176	24 176
Výsledek hospodaření	0	0	0

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