Rozpočet na rok 2020

Základní škola jazyků Karlovy Vary

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2018	očekávaná skut. 2019	návrh rozpočtu 2020	úprava rozpočtu 2020
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu	328	350	350	397
Potraviny	1 686	1 925	1 980	1 980
Energie	1 497	1 800	1 850	1 850
Opravy a údržba	336	500	800	800
Ostatní služby	415	540	500	500
Mzdy a zákonné odvody	996	750	550	550
Odpisy	741	750	800	800
Ostatní náklady	797	600	550	550
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy				
Provozní náklady celkem	**6 796**	**7 215**	**7 380**	**7 427**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	22 198	27 500	28 000	28 000
Náklady celkem	**28 994**	**34 715**	**35 380**	**35 427**
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	**3 300**	**3 500**	**3 150**	**3 197**
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	**701**	**400**	**0**	**0**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**2 913**	**3 315**	**4 230**	**4 230**
z toho:				
a) tržby stravné žáci	1 458	1 500	1 680	1 680
b) stravné zaměstnanci	200	200	230	230
c) tržby cizí strávníci	42	55	60	60
d) školní družina	325	330	350	350
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	440	450	650	650
f) ostatní výnosy	31	20	22	22
g) použití fondu investic na opravy	332	400	800	800
h) použití rezervního fondu	45	100	100	100
i) použití fondu odměn	40	70	80	80
j) nekrytí FI	0	190	258	258
Provozní výnosy celkem	**6 914**	**7 215**	**7 380**	**7 427**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	22 198	27 500	28 000	28 000
Výnosy celkem	**29 112**	**34 715**	**35 380**	**35 427**
Výsledek hospodaření	**118**	**0**	**0**	**0**

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2020 ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2019	plán 2020
počáteční stav	**600**	**560**
příjmy - celkem	*750*	*800*
odpisy	750	800
transferový podíl		
výdaje - celkem	*790*	*1 258*
vybavení školy	200	200
opravy a údržba	400	800
nekrytí fondu	190	258
konečný stav	**560**	**102**