Rozpočet na rok 2020

Základní škola a základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2018	očekávaná skut. 2019	návrh rozpočtu 2020	Úprava rozpočtu 2020
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu	1 368	1 230	1 200	1 243
Potraviny	1 917	1 950	1 950	1 950
Energie	2 420	2 100	2 100	2 100
Opravy a údržba	1 095	1 332	1 135	1 135
Ostatní služby	796	800	800	800
Mzdy a zákonné odvody	116	100	100	100
Odpisy	1 324	1 350	1 350	1 350
Ostatní náklady	173	110	110	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	424	0	0	0
Provozní náklady celkem	**9 633**	**8 972**	**8 745**	**8 788**
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	46 853	46 150	52 200	52 200
Náklady celkem	**56 486**	**55 122**	**60 945**	**60 988**
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	**3 420**	**3 250**	**2 925**	**2 968**
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	**424**	**0**	**0**	**0**
3) Výnosy *vč.jiné činnosti* **:**	**5 850**	**5 722**	**5 820**	**5 820**
z toho:				
a) tržby stravné žáci	1 558	1 600	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	216	250	250	250
c) tržby cizí strávníci	294	250	250	250
d) školní družina	2 569	2 500	2 610	2 610
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	81	100	100	100
f) ostatní výnosy	161	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	900	832	800	800
h) použití rezervního fondu	51	40	60	60
i) použití fondu odměn	20	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	**9 694**	**8 972**	**8 745**	**8 788**
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	46 853	46 150	52 200	52 200
Výnosy celkem	**56 547**	**55 122**	**60 945**	**60 988**
Výsledek hospodaření	**61**	**0**	**0**	**0**

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2019	plán 2020	upravený plán 2020
počáteční stav	**793**	**1 136**	**1 136**
příjmy - celkem	*1 350*	*1 350*	*1 350*
odpisy	1 350	1 350	1 350
transferový podíl			
výdaje - celkem	*1 007*	*1 810*	*1 810*
klavír	45	0	0
klávesy	57	0	0
flétna	73	0	0
kontrabas	0	60	60
fagot	0	180	180
kombo	0	50	50
konvektomat ŠJ	0	0	534
klimatizační jednotky do tříd	0	720	186
opravy a údržba	832	800	800
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	**1 136**	**676**	**676**