

Rozpočet na rok 2018

2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozp. 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu a drobného dl. majetku	2 561	2 950	2 950
Potraviny	4 402	4 600	4 600
Energie	3 549	3 900	3 900
Opravy a údržba	166	290	290
Ostatní služby	1 185	1 200	1 300
Mzdy a zákonné odvody	89	10	10
Odpisy	1 877	1 998	2 064
Ostatní náklady	73	80	80
Provozní náklady celkem	13 902	15 028	15 194
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	36 166	34 700	43 200
Náklady celkem	50 068	49 728	58 394

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 267	6 267	6 267
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	7 635	8 761	8 927
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	3 792	3 970	3 970
b) stravné zaměstnanci	594	630	630
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina, pobytové v MŠ	2 649	2 700	2 700
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	104	105	101
f) ostatní výnosy	25	2	5
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	91	110	110
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) krytí odpisů použitím transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	309	1 173	1 340
Provozní výnosy celkem	13 902	15 028	15 194
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	36 166	34 700	43 200
Výnosy celkem	50 068	49 728	58 394
Výsledek hospodaření	0	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 2018
počáteční stav	3 106	2 710
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 927</i>	<i>1 993</i>
odpisy	1 998	2 064
transferový podíl	-71	-71
<i>výdaje - investice celkem</i>	<i>2 323</i>	<i>2 690</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	400	450
zahradní prvky	500	600
učební pomůcky	250	300
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 173	1 340
konečný stav	2 710	2 013