

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, PO

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	567	659	659
Potraviny	1 144	1 200	1 200
Energie	1 141	1 120	1 120
Opravy a údržba	681	659	576
Ostatní služby	369	360	360
Mzdy a zákonné odvody	690	705	750
Odpisy	1 715	1 715	1 805
Ostatní náklady	26	62	62
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	6 333	6 480	6 532
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	15 940	13 700	16 000
Náklady celkem	22 273	20 180	22 532

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 840	2 770	2 632
2) Neinvestiční dotace KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 493	3 710	3 900
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 172	1 174	1 174
b) stravné zaměstnanci	123	99	99
c) tržby cizí strávníci	61	82	82
d) školní družina	199	180	180
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	419	300	400
f) ostatní výnosy	264	263	263
g) použití fondu investic na opravy	650	400	576
h) použití rezervního fondu	45	50	50
i) použití fondu odměn	0	100	100
j) nekrytí FI	560	1 062	976
Provozní výnosy celkem	6 333	6 480	6 532
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	15 940	13 700	16 000
Výnosy celkem	22 273	20 180	22 532
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. 2017	plán 2018
počáteční stav	466	258
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 454</i>	<i>1 544</i>
odpisy	1 715	1 805
transferový podíl	-261	-261
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 662</i>	<i>1 752</i>
konvektomat	0	0
interaktivní tabule + outodor. herní prvky + gastro vybavení do školní kuchyně	200	200
opravy a údržba	400	576
nekrytí fondu	1 062	976
konečný stav	258	50