

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 193	1 320	1 300
Potraviny	1 861	1 800	1 800
Energie	2 267	2 100	2 100
Opravy a údržba	1 112	1 336	1 540
Ostatní služby	892	800	800
Mzdy a zákonné odvody	70	110	100
Odpisy	1 279	1 280	1 350
Ostatní náklady	150	150	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	96	0	0
Provozní náklady celkem	8 920	8 896	9 100
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	39 505	36 032	41 151
Náklady celkem	48 425	44 928	50 251

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 390	3 390	3 420
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	150	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 427	5 506	5 680
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 560	1 500	1 500
b) stravné zaměstnanci	208	200	200
c) tržby cizí strávníci	196	220	250
d) školní družina a tržby za školné	2 647	2 500	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	86	120	100
f) ostatní výnosy	219	150	150
g) použití fondu investic na opravy	511	736	940
h) použití rezervního fondu	0	80	40
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 967	8 896	9 100
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	39 505	36 032	41 151
Výnosy celkem	48 472	44 928	50 251
Výsledek hospodaření	47	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	583	818
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 280</i>	<i>1 350</i>
odpisy	1 280	1 350
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 045</i>	<i>1 000</i>
digitální videokamera	60	0
fagot	75	0
klavír	0	60
vestavěné patro	174	0
opravy a údržba	736	940
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	818	1 168