

Rozpočet na rok 2018

Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace

İČO: 70 93 37 82

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skuteč. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu + náklady z DDM	727	1 020	1 025
Potraviny	2 124	2 150	2 280
Energie	2 201	1 571	1 500
Opravy a údržba	883	701	1 113
Ostatní služby	906	900	900
Mzdy a zákonné odvody	351	350	350
Odpisy	937	1 100	910
Ostatní náklady	98	98	98
Provozní náklady celkem	8 227	7 890	8 176
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	20 965	20 700	20 700
Náklady celkem	29 192	28 590	28 876

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 230	4 230	4 019
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	35	0	0
3) Výnosy (vč. jiné činnosti):	4 096	3 660	4 157
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 788	1 660	1 760
b) stravné zaměstnanci	185	190	190
c) tržby cizí stravníci	386	330	350
d) školní družina	265	265	270
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	406	340	340
f) ostatní výnosy	108	4	4
g) použití FI na opravy	858	701	1 113
h) použití rezervního fondu	100	100	80
i) použití fondu odměn	0	70	50
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 361	7 890	8 176
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	20 965	20 700	20 700
Výnosy celkem	29 326	28 590	28 876
Výsledek hospodaření	134	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2018 ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic tis. Kč	očekávaná skutečnost 2017	plán 2018
počáteční stav	1 462	1 542
<i>příjmy - celkem</i>	<i>930</i>	<i>740</i>
odpisy	1 100	910
transferový podíl	-170	-170
<i>výdaje - celkem</i>	<i>850</i>	<i>1 258</i>
inves. výdaje celkem	149	145
rolety	149	0
docházkový systém	0	145
opravy a údržba	701	1 113
nekrytí fondu	0	0
konečný zůstatek	1 542	1 024