

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 917/25, PO

IČO: 497 53 754

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Náкуп materiálu	1 037	950	840
Potraviny	1 601	1 660	1 660
Energie	2 736	2 815	2 815
Opravy a údržba	658	660	700
Ostatní služby	659	630	600
Mzdy a zákonné odvody	944	970	970
Odpisy	1 753	1 690	1 690
Ostatní náklady	49	50	50
Náklady k dotacím - bod 2)	7	0	0
Provozní náklady celkem	9 444	9 425	9 325
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	14 716	14 716	14 716
Náklady celkem	24 160	24 141	24 041

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 800	4 800	4 800
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	7	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 637	4 625	4 525
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 193	1 260	1 260
b) stravné zaměstnanci	214	230	230
c) tržby cizí strávníci	408	405	405
d) školní družina, školní klub	254	250	250
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	628	650	650
f) ostatní výnosy	202	70	70
g) použití fondu investic na opravy	500	500	500
h) použití rezervního fondu	44	120	160
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	1 194	1 140	1 000
Provozní výnosy celkem	9 444	9 425	9 325
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	14 716	14 716	14 716
Výnosy celkem	24 160	24 141	24 041
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	367	117
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 690</i>	<i>1 690</i>
odpisy	1 690	1 690
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 940</i>	<i>1 800</i>
vybavení školy a školní jídelny	300	300
oprava a údržba nemovit. majetku	500	500
nekrytí fondu	1 140	1 000
konečný stav	117	7