

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	709	540	530
Potraviny	1 465	1 370	1 370
Energie	4 114	4 500	4 500
Opravy a údržba	791	900	900
Ostatní služby	507	590	660
Mzdy a zákonné odvody (FO bazén)	1 354	1 450	1 450
Odpisy	757	747	761
Ostatní náklady	39	40	40
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	654	0
Provozní náklady celkem	9 736	10 791	10 211
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	17 381	18 800	19 000
Náklady celkem	27 117	29 591	29 211

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 400	6 400	6 460
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	3	654	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 379	3 737	3 751
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 232	1 200	1 200
b) stravné zaměstnanci	196	200	200
c) tržby cizí strávníci	79	100	100
d) školní družina	907	920	930
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	373	400	400
f) ostatní výnosy	138	67	71
g) použití fondu investic na opravy	400	750	750
h) použití rezervního fondu	22	50	50
i) použití fondu odměn	32	50	50
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	9 782	10 791	10 211
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	17 381	18 800	19 000
Výnosy celkem	27 163	29 591	29 211
Výsledek hospodaření	46	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	1 346	1 037
<i>příjmy - celkem</i>	<i>741</i>	<i>761</i>
odpisy	747	761
transferový podíl	-6	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 050</i>	<i>1 050</i>
vybavení školy a kuchyně	300	300
oprava a údržba nemovit. majetku	750	750
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 037	748