

## I. Závazné ukazatele

<b>Rozpočet na rok 2018</b>
-----------------------------

<b>Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------

IČO: 70933766

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	475	520	470
Potraviny	1 527	1 510	1 500
Energie	2 217	2 130	2 350
Opravy a údržba	253	2 305	967
Ostatní služby	565	670	565
Mzdy a zákonné odvody	575	440	150
Odpisy	589	580	590
Ostatní náklady	152	50	100
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>6 353</b>	<b>8 205</b>	<b>6 692</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	18 165	19 343	19 400
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 518</b>	<b>27 548</b>	<b>26 092</b>

<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>2 653</b>	<b>4 405</b>	<b>2 892</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 315	1 300	1 250
b) stravné zaměstnanci	124	140	110
c) tržby cizí stravníci	267	200	270
d) školní družina	228	225	225
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	362	405	380
f) ostatní výnosy	9	30	7
g) použití fondu investic na opravy	0	1 855	600
h) použití rezervního fondu	67	50	50
i) použití fondu odměn	281	200	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>6 453</b>	<b>8 205</b>	<b>6 692</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	18 165	19 343	19 400
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 618</b>	<b>27 548</b>	<b>26 092</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>počáteční stav</b>	<b>1 438</b>	<b>81</b>
<i>příjmy - celkem</i>	595	590
odpisy	595	590
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	1 952	600
investice - elektrický varný kotel	97	0
opravy a údržba	1 855	600
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>81</b>	<b>71</b>