

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, PO

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	597	380	417
Potraviny	1 928	1 800	1 850
Energie	2 316	2 130	2 210
Opravy a údržba	443	600	1 660
Ostatní služby	712	1 000	900
Mzdy a zákonné odvody	66	90	90
Odpisy	1 268	1 500	1 600
Ostatní náklady	608	560	540
Náklady z pořízení DDHM, DDNM	154	100	150
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	176	50	0
Provozní náklady celkem	8 268	8 210	9 417
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	22 417	19 100	19 500
Náklady celkem	30 685	27 310	28 917

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 900	4 450	4 577
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	176	50	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 492	3 710	4 840
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 744	1 550	1 600
b) stravné zaměstnanci	184	250	250
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) školní družina	481	480	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	317	350	320
f) ostatní výnosy	473	480	440
g) použití fondu investic na opravy	202	550	1 600
h) použití rezervního fondu	58	0	80
i) použití fondu odměn	33	50	50
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 568	8 210	9 417
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	22 417	19 100	19 500
Výnosy celkem	30 985	27 310	28 917
Výsledek hospodaření	300	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	671	1 021
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
odpisy	1 500	1 600
transferový podíl	0	-100
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 150</i>	<i>1 850</i>
rekonstrukce učeben	600	0
rozšíření areálu hřiště pro ŠD (skluzavka)	0	100
opravy a údržba celkem	550	1 600
opravy a udržování nemovitého majetku	550	400
oprava podlah v TV	0	800
oprava opěrných zídek a chodů v areálu	0	400
odvod z FI do rozpočtu zřizovatele	0	150
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 021	671