

## I. Závazné ukazatele

## Rozpočet na rok 2018

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO

IČO: 497 51 751

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	913	1 040	1 040
Potraviny	1 982	1 850	2 000
Energie	3 243	3 800	3 600
Opravy a údržba	883	500	600
Ostatní služby	735	660	700
Mzdy a zákonné odvody	206	300	300
Odpisy	1 279	1 254	1 300
Ostatní náklady	89	75	90
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	51	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 381</b>	<b>9 479</b>	<b>9 630</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	22 138	21 081	23 814
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 519</b>	<b>30 560</b>	<b>33 444</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 140</b>	<b>5 190</b>	<b>5 230</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 191</b>	<b>4 289</b>	<b>4 400</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 745	1 650	1 759
b) stravné zaměstnanci	236	200	241
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) školní družina	391	420	420
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	671	729	730
f) ostatní výnosy	547	340	550
g) použití investičního fondu na opravy	600	300	300
h) použití rezervního fondu	1	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	650	400
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>9 382</b>	<b>9 479</b>	<b>9 630</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	22 138	21 081	23 814
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 520</b>	<b>30 560</b>	<b>33 444</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1</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>255</b>	<b>159</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 254</i>	<i>1 300</i>
odpisy	1 254	1 300
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>1 070</i>
plynový kotel	0	170
interaktivní tabule	400	200
opravy a údržba	300	300
nekrytí fondu	650	400
<b>konečný stav</b>	<b>159</b>	<b>389</b>