

v tis.Kč

skutečnost	očekávaná skut.	schválený rozpočet	Návrh upraveného rozpočtu
2016	2017	2018	2018

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	475	520	470	470
Potraviny	1 527	1 510	1 500	1 500
Energie	2 217	2 130	2 350	2 350
Opravy a údržba	253	2 305	967	822
Ostatní služby	565	670	565	565
Mzdy a zákonné odvody	575	440	150	150
Odpisy	589	580	590	590
Ostatní náklady	152	50	100	100
Provozní náklady celkem	6 353	8 205	6 692	6 547
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	18 165	19 343	19 400	19 400
Náklady celkem	24 518	27 548	26 092	25 947

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 800	3 800	3 800	3 800
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	2 653	4 405	2 892	2 747
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	1 315	1 300	1 250	1 250
b) stravné zaměstnanci	124	140	110	110
c) tržby cizí strážníci	267	200	270	270
d) školní družina	228	225	225	225
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	362	405	380	380
f) ostatní výnosy	9	30	7	7
g) použití fondu investic na opravy	0	1 855	600	455
h) použití rezervního fondu	67	50	50	50
i) použití fondu odměn	281	200	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	6 453	8 205	6 692	6 547
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	18 165	19 343	19 400	19 400
Výnosy celkem	24 618	27 548	26 092	25 947
Výsledek hospodaření	100	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	upravený plán 2018
počáteční stav	1 438	81	81
<i>příjmy - celkem</i>	<i>595</i>	<i>590</i>	<i>590</i>
odpisy	595	590	590
transferový podíl	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 952</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
investice - elektrický varný kotol	97	0	0
investice - interaktivní tabule	0	0	145
opravy a údržba	1 855	600	455
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	81	71	71