

Rožpočet na rok 2018 (upravený rožpočet RF)

Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace

IČO: 70 93 37 82

	v tis. Kč				
	skutečnost 2016	očekávaná skuteč. 2017	návrh rožpočtu 2018	úprava rožpočtu RF 2018	navýšený příspěvek zřizovatele na provoz
NÁKLADY ORGANIZACE					
Nákup materiálu + náklady z DDM	727	1 020	1 025	1 305	1 305
Potraviny	2 124	2 150	2 280	2 280	2 280
Energie	2 201	1 571	1 500	1 500	1 500
Opravy a údržba	883	701	1 113	1 113	1 113
Ostatní služby	906	900	900	900	900
Mzdy a zákonné odvody	351	350	350	350	1 077
Odpisy	937	1 100	910	910	910
Ostatní náklady	98	98	98	98	98
Provozní náklady celkem	8 227	7 890	8 176	8 456	9 183
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	20 965	20 700	20 700	20 700	20 700
Náklady celkem	29 192	28 590	28 876	29 156	29 883

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 230	4 230	4 019	4 019	4 746
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	35	0	0	0	0
3) Výnosy (vč. jiné činnosti):	4 096	3 660	4 157	4 437	4 437
z toho:					
a) tržby stravné žáci	1 788	1 660	1 760	1 760	1 760
b) stravné zaměstnanci	185	190	190	190	190
c) tržby cizí strážníci	386	330	350	350	350
d) školní družina	265	265	270	270	270
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	406	340	340	340	340
f) ostatní výnosy	108	4	4	4	4
g) použití FI na opravy	858	701	1 113	1 113	1 113
h) použití rezervního fondu	100	100	80	360	360
i) použití fondu odměn	0	70	50	50	50
j) nekrytí FI	0	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 361	7 890	8 176	8 456	9 183
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	20 965	20 700	20 700	20 700	20 700
Výnosy celkem	29 326	28 590	28 876	29 156	29 883
Výsledek hospodaření	134	0	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2018 ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rožpočtu města.

UPRAVENÝ

Použití fondu investic tis. Kč	očekávaná skutečnost 2017	plán 2018
počáteční stav	1 462	1 542
příjmy - celkem	930	740
odpisy	1 100	910
transferový podíl	-170	-170
výdaje - celkem	850	1 258
inves. výdaje celkem	149	145
rolety	149	0
docházkový systém		145
opravy a údržba	701	1 113
odvod zřizovateli		727
nekrytí fondu	0	0
konečný zůstatek	1 542	297