

Rozpočet na rok 2018

ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11, PO

IČO: 699 79 359

v tis.Kč

skutečnost 2017	rozpočet 2018	upravený 6/2018
--------------------	------------------	--------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

	skutečnost 2017	rozpočet 2018	upravený 6/2018	
Nákup materiálu	540	530	530	
Potraviny	1 370	1 370	1 370	
Energie	4 500	4 500	5 120	620
Opravy a údržba	900	900	900	
Ostatní služby	590	660	660	
Mzdy a zákonné odvody (FO bazén)	1 450	1 450	1 700	250
Odpisy	747	761	761	
Ostatní náklady	40	40	40	
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	654	0	0	
Provozní náklady celkem	10 791	10 211	11 081	
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	18 800	19 000	19 000	
Náklady celkem	29 591	29 211	30 081	

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 400	6 460	7 330	870
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	654	0	0	
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	3 737	3 751	3 751	
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	1 200	1 200	1 200	
b) stravné zaměstnanci	200	200	200	
c) tržby cizí strávníci	100	100	100	
d) školní družina	920	930	930	
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	400	400	400	
f) ostatní výnosy	67	71	71	
g) použití fondu investic na opravy	750	750	750	
h) použití rezervního fondu	50	50	50	
i) použití fondu odměn	50	50	50	
j) nekrytí FI	0	0	0	
Provozní výnosy celkem	10 791	10 211	11 081	
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	18 800	19 000	19 000	
Výnosy celkem	29 591	29 211	30 081	
Výsledek hospodaření	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
počáteční stav	1 346	1 037

<i>příjmy - celkem</i>	741	761
odpisy	747	761
transferový podíl	-6	0
<i>výdaje - celkem</i>	1 050	1 050
vybavení školy a kuchyně	300	300
oprava a údržba nemovit. majetku	750	750
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 037	748