

I. Závazné ukazatele

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018

1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace

IČO : 712 37 003

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost	schválený rozpočet	uprav.rozp.
	2017	2018	2018
Nákup materiálu	1 248	1 200	1 200
Potraviny	3 438	3 400	3 400
Energie	3 182	2 700	2 700
Opravy a údržba	181	560	560
Ostatní služby	1 529	1 389	1 389
Mzdy a zákonné odvody	1 202	1 266	1 266
Odpisy	1 563	1 200	1 200
Ostatní náklady	479	50	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	300
Provozní náklady celkem	12 822	11 765	12 065
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	33 217	31 000	31 000
Náklady celkem	46 039	42 765	43 065

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 244	6 244	6 244
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	412	0	300
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	6 166	5 521	5 521
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 923	3 000	3 000
b) stravné zaměstnanci	507	400	400
c) tržby cizí strávnicki	0	0	0
d) pobytné v MŠ	2 198	1 600	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	53	53
f) ostatní výnosy	339	210	210
g) použití fondu investic na opravy*	0	220	220
h) použití rezervního fondu	143	38	38
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) použití fondu investic - nekryté odpisy	0	0	0
Provozní výnosy celkem	12 822	11 765	12 065
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	33 217	31 000	31 000
Výnosy celkem	46 039	42 765	43 065
Výsledek hospodaření	0	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2018 ze SR a EU jsou stanoveny pouze odhadem a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic	schválený rozpočet	upravený rozpočet
	roku 2018	roku 2018
	v tis.Kč	v tis.Kč
počáteční stav k 1. 1.	560	991
příjmy - odpisy	1 200	1 200
transferový podíl	-150	-150
výdaje - investice celkem:	1240	1821
zahradní herní prvky celkem	480	480
provozní vybavení MŠ	200	200
vybavení školních kuchyní	0	581
rekonstrukce zahrady Hornická	560	560
výdaje - neinvestiční celkem:	220	220
opravy a údržba nemovit. majetku	220	220
nekrytí fondu investic	0	0
konečný zůstatek	150	0

Karlovy Vary: dne 22.4.2018

zpracovaly: Lenka Kubánková

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Mgr.Bc. Zdeňka Tichá
ředitelka mateřské školy