

Návrh rozpočtu na rok 2018

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

IČO : 49751751

	v tis.Kč		
	skutečnost 2016	očekávaná skutečnost 2017	upravený rozp. 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
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	642
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
Provozní náklady celkem	9 381	9 479	9 672
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	22 138	21 081	23 814
Náklady celkem	31 519	30 560	33 486

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 140	5 190	5 230
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	51	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti:	4 191	4 289	4 442
z toho:			
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 Fondu investic na opravy	600	300	342
h) použití rezervního fondu	1	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) použití fondu investic - nekryté odpisy	0	650	400
Provozní výnosy celkem	9 382	9 479	9 672
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	22 138	21 081	23 814
Výnosy celkem	31 520	30 560	33 486
Výsledek hospodaření	1	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	rozpočet 2018	uprav.rozp.2018
počáteční stav	255	159	159
příjmy celkem	1 254	1 300	1 300
odpisy	1 254	1 300	1 300
výdaje - investice celkem:	400	370	328
plynový kotel	0	170	134
interaktivní tabule	400	200	194
výdaje - opravy a údržba celkem:	300	300	342
opravy a údržba	300	300	342
výdaje - nekrytí fondu	650	400	400
konečný zůstatek	159	389	389