

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018 - úprava FI
Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO : 49752626

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skuteč. 2017	rozpočet 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 193	1 320	1 300
Potraviny	1 861	1 800	1 800
Energie	2 267	2 100	2 100
Opravy a údržba	1 112	1 336	1 540
Ostatní služby	892	800	800
Mzdy a zákonné odvody	70	110	100
Odpisy	1 279	1 280	1 350
Ostatní náklady	96	150	110
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	150	0	0
Provozní náklady celkem	8 920	8 896	9 100
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	39 505	36 032	41 151
Náklady celkem	48 425	44 928	50 251

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 390	3 390	3 420
2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU	150	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 427	5 506	5 680
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 560	1 500	1 500
b) stravné zaměstnanci	208	200	200
c) tržby cizí strávnicki	196	220	250
d) školní družina a tržby za školné	2 647	2 500	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	86	120	100
f) ostatní výnosy	219	150	150
g) použití fondu investic na opravy*	511	736	940
h) použití rezervního fondu	0	80	40
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	8 967	8 896	9 100
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	39 505	36 032	41 151
Výnosy celkem	48 472	44 928	50 251
Hospodářský výsledek	47	0	0

Poznámka:

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

Použití fondu investic	očekávaná skutečnost 2017	UPRAVENÝ plán 2018	upravený plán 2018
počáteční stav	583	909	909
příjmy - celkem	1 280	1 350	1 350
odpisy	1 280	1 350	1 350
výdaje - investice celkem:	309	190	235
digitální videokamera	60	0	0
fagot	75	0	0
klavír	0	60	60
plynová pánev pro ŠJ		130	130
škrabka brambor a zeleniny			45
vestavěné patro - žakovská knihovna	174	0	
výdaje - opravy a údržba celkem:	736	940	940
opravy a údržba nemovitého majetku	736	940	940
nekrytí fondu	0	0	0
konečný zůstatek	818	1129	1084

V Karlových Varech dne 1. 6. 2018