

## Rozpočet na rok 2018 (upravený rozpočet 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 rozpočtu 2018	úprava rozpočtu RF 2018
--------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------

### NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu + náklady z DDM	727	1 020	1 025	1 305
Potraviny	2 124	2 150	2 280	2 280
Energie	2 201	1 571	1 500	1 500
Opravy a údržba	883	701	1 113	1 113
Ostatní služby	906	900	900	900
Mzdy a zákonné odvody	351	350	350	350
Odpisy	937	1 100	910	910
Ostatní náklady	98	98	98	98
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 227</b>	<b>7 890</b>	<b>8 176</b>	<b>8 456</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	20 965	20 700	20 700	20 700
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 192</b>	<b>28 590</b>	<b>28 876</b>	<b>29 156</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

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

#### Poznámka:

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

Použití fondu investic tis. Kč	očekávaná skutečnost 2017	plán 2018
<b>počáteční stav</b>	<b>1 462</b>	<b>1 542</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>930</b>	<b>740</b>
odpisy	1 100	910
transferový podíl	-170	-170
<b>výdaje - celkem</b>	<b>850</b>	<b>1 258</b>
inves. výdaje celkem	149	145
rolety	149	0
docházkový systém		145
opravy a údržba	701	1 113
<b>nekrytí fondu</b>	<b>0</b>	
<b>konečný zůstatek</b>	<b>1 542</b>	<b>1 024</b>

V Karlových Varech dne 11.09.2018

zpracovala: Daniela Macečková, ekonom