

## Rožpočet na rok 2018

**Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvkové organizace**

ICC : 70933774

	skutečnost 2016	skutečnost 2017	uprav. rozp. 2018
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákuř materiálu	567	662	659
Potraviny	1 144	1 180	1 200
Energie	1 141	1 109	1 120
Opravy a údržba	681	329	514
Ostatní služby	369	338	360
Mzdy a zákonné odvody	690	801	750
Odpisy	1 715	1 828	1 805
Ostatní náklady	26	22	62
Náklady k dotacím - bod 2 a 3) výnosy	0	121	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>6 333</b>	<b>6 390</b>	<b>6 470</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné	15 940	19 124	16 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 273</b>	<b>25 514</b>	<b>22 470</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>2 840</b>	<b>2 770</b>	<b>2 632</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti:</b>	<b>3 493</b>	<b>3 499</b>	<b>3 838</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 172	1 152	1 174
b) stravné zaměstnanci	123	132	99
c) tržby cizí stravníci	61	64	82
d) školní družina	199	182	180
e) pronájem (tělocvičen, učeben, aj.)	419	507	400
f) ostatní výnosy	264	263	263
g) použití FI na opravy a údržbu	650	263	514
h) použití rezervního fondu	45	64	50
i) použití fondu odměn	0	0	100
j) nekrytí FI	560	872	976
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>6 333</b>	<b>6 390</b>	<b>6 470</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	15 940	19 124	16 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 273</b>	<b>25 514</b>	<b>22 470</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2017 ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Fond investic v tis. Kč	2018	úprava 5/18	úprava 11/18	úprava 12/18
<b>počáteční stav</b>	<b>288</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>
Odpisy	1 805	1 805	1 805	1 805
Transferový odečet	-261	-261	-261	-261
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>1 752</b>	<b>1 752</b>	<b>1 752</b>	<b>1 752</b>
Opravy a údržba	576	514	514	514
	0	0	0	0
interaktivní tabule+outdoorové herní prvky+gastro vybavení do školní kuchyně-investice zabezpečovací zařízení školy a tělocvičny	200	200	0	0
Interaktivní tabule+gastro vybavení do školní kuchyně- zabezpečovací zařízení školy a tělocvičny+server včetně záložního zdroje a licenci	0	62	0	0
zabezpečovací zařízení školy a tělocvičny server včetně záložního zdroje			262	
zásobník na teplou vodu v tělocvičně gastro vybavení do školní kuchyně				262
<b>výdaje - nekrytí fondu</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>
<b>konečný zůstatek</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>