

## Rozpočet na rok 2018

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

ICO : 70933774

	skutečnost 2016	skutečnost 2017	rozpočet 2018	úprava 2018
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu	567	662	659	659
Potraviny	1 144	1 180	1 200	1 200
Energie	1 141	1 109	1 120	1 120
Opravy a údržba	681	329	576	514
Ostatní služby	369	338	360	360
Mzdy a zákonné odvody	690	801	750	750
Odpisy	1 715	1 828	1 805	1 805
Ostatní náklady	26	22	62	62
Náklady k dotacím - bod 2 a 3) výnosy	0	121	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>6 333</b>	<b>6 390</b>	<b>6 532</b>	<b>6 470</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města).	15 940	19 124	16 000	16 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 273</b>	<b>25 514</b>	<b>22 532</b>	<b>22 470</b>

<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>2 840</b>	<b>2 770</b>	<b>2 632</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>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 493</b>	<b>3 499</b>	<b>3 900</b>	<b>3 838</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci	1 172	1 152	1 174	1 174
b) stravné zaměstnanci	123	132	99	99
c) tržby cizí strážníci	61	64	82	82
d) školní družina	199	182	180	180
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	419	507	400	400
f) ostatní výnosy	264	263	263	263
g) použití FI na opravy a údržbu	650	263	576	514
h) použití rezervního fondu	45	64	50	50
i) použití fondu odměn	0	0	100	100
j) nekrytí FI	560	872	976	976
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>6 333</b>	<b>6 390</b>	<b>6 532</b>	<b>6 470</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města).	15 940	19 124	16 000	16 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 273</b>	<b>25 514</b>	<b>22 532</b>	<b>22 470</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</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	2017	rozpočet 2018	úprava 2018
počáteční stav	288	258	258
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 566</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>
Odpisy	1 828	1 805	1 805
Transferový odečet	-262	-261	-261
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>517</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
Opravy a údržba	263	576	514
	0	0	0
interaktivní tabule+outdoorové herní prvky+gastro vybavení do školní kuchyně-investice	254	200	200
zabezpečovací zařízení školy a tělocvičny	0	0	62
<b>výdaje - nekrytí fondu</b>	<b>872</b>	<b>976</b>	<b>976</b>
<b>konečný zůstatek</b>	<b>465</b>	<b>50</b>	<b>50</b>