

## Návrh rozpočtu na rok 2018

Zařízení : **Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál**  
**příspěvková organizace**  
 Druh činnosti : **vzdělávání**  
 Kapacita zařízení : **420**  
 Počet zaměstnanců : **40**

Náklady :	hlavní činnost		hospodářská činnost	
	rok 2017	rok 2018	rok 2017	rok 2018
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
<b>Materiálové náklady</b>	<b>230 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Potraviny				
Materiál	210 000,00	230 000,00	50 000,00	50 000,00
Majetek do 3.000 Kč	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Energie</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Elektrická energie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Plyn	1 000,00	1 000,00		
Voda	30 000,00	30 000,00		
Pára	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
<b>Služby</b>	<b>800 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Opravy a udržování - ÚVO				
Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	50 000,00	50 000,00
Ostatní služby	450 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>16 373 107,00</b>	<b>18 012 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Mzdové náklady	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Mzdové náklady - KÚ	11 996 897,00	13 200 000,00		
Zákonné soc. pojištění	4 078 672,00	4 488 000,00		
Zákonné soc. náklady - FKSP	237 538,00	264 000,00		
<b>Ostatní náklady</b>	<b>350 528,00</b>	<b>329 632,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Jiné ostatní náklady	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Odpisy	150 528,00	169 632,00		
DDHM	190 000,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 964 635,00</b>	<b>20 652 632,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

Výnosy:	rok 2017	rok 2018	rok 2017	rok 2018
	Tržby z prodeje služeb			
Úroky	1 000,00	1 000,00		
Ostatní výnosy			200 000,00	200 000,00
Ostatní výnosy - KÚ	16 313 107,00	17 952 000,00		
Ostatní výnosy - školné	110 000,00	110 000,00		
- použití zisku z HČ	20 000,00	20 000,00		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>16 444 107,00</b>	<b>18 083 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

<b>Dotace zřizovatele</b>	<b>2 520 528,00</b>	<b>2 569 632,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------

plánovaný  
zisk z HČ

Zpracoval: Launerová

Razítko:

V Krnově dne

28.8.2017