

Rozpočet na rok 2018 - úprava 11/2018

ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, PO

IČO: 709 33 774

v tis.Kč

	skutečnost 2017	rozpočet 2018	upravený rozpočet V.18
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	662	659	659
Potraviny	1 180	1 200	1 200
Energie	1 109	1 120	1 120
Opravy a údržba	329	576	514
Ostatní služby	338	360	360
Mzdy a zákonné odvody	801	750	750
Odpisy	1 828	1 805	1 805
Ostatní náklady	22	62	62
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	121	0	0
Provozní náklady celkem	6 390	6 532	6 470
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	19 124	16 000	16 000
Náklady celkem	25 514	22 532	22 470

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	2 770	2 632	2 632
2) Neinvestiční dotace KÚ, SR, EU	121	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 499	3 900	3 838
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 152	1 174	1 174
b) stravné zaměstnanci	132	99	99
c) tržby cizí stravníci	64	82	82
d) školní družina	182	180	180
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	507	400	400
f) ostatní výnosy	263	263	263
g) použití fondu investic na opravy	263	576	514
h) použití rezervního fondu	64	50	50
i) použití fondu odměn	0	100	100
j) nekrytí FI	872	976	976
Provozní výnosy celkem	6 390	6 532	6 470
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	19 124	16 000	16 000
Výnosy celkem	25 514	22 532	22 470
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	2018	úprava 5/2018	úprava 11/2018
počáteční stav	258	258	258
příjmy - celkem	1 544	1 544	1 544
odpisy	1 805	1 805	1 805
transferový podíl	-261	-261	-261
výdaje - celkem	1 752	1 752	1 752
interaktivní tabule + outodor. herní prvky + gastro vybavení do školní kuchyně	200	200	0
opravy a údržba	576	514	514
nekrytí fondu	976	976	976
zabezpečovací zařízení školy a tělocvičny	0	62	0
interaktivní tabule + gastro vybavení do školní kuchyně + zabezpečovací zařízení školy a tělocvičny + server včetně záložního zdroje a licencí	0	0	262
konečný stav	50	50	50