

Rozpočet na rok 2018 - úprava 5/2018

ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

IČO: 709 33 758

v tis.Kč

skutečnost 2017	plán 2018	upravený plán 2018
--------------------	--------------	-----------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	575	417	417
Potraviny	2 104	1 850	1 850
Energie	1 717	2 210	2 210
Opravy a údržba	377	1 660	1 660
Ostatní služby	920	900	900
Mzdy a zákonné odvody	94	90	270
Odpisy	1 314	1 600	1 850
Ostatní náklady	1 109	540	540
Náklady na pořízení DHDM	1 162	150	250
Náklady o dotacím - bod 2) výnosy	427	0	0
Provozní náklady celkem	9 799	9 417	9 947
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	26 238	19 500	19 500
Náklady celkem	36 037	28 917	29 447

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 450	4 577	4 977
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	427	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	5 228	4 840	4 970
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 892	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	212	250	250
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) školní družina	551	500	500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	288	320	320
f) ostatní výnosy	2 233	440	440
g) použití fondu investic na opravy	52	1 600	1 600
h) použití rezervního fondu	0	80	80
i) použití fondu odměn	0	50	180
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	10 105	9 417	9 947
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	26 238	19 500	19 500
Výnosy celkem	36 343	28 917	29 447
Výsledek hospodaření	306	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	plán 2018	upravený plán 2018
počáteční stav	1 021	1 151
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 500</i>	<i>1 750</i>
odpisy	1 600	1 850
transferový podíl	-100	-100
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 850</i>	<i>2 250</i>
rozšíření areálu hřiště pro ŠD (skluzavka)	100	100
opravy a údržba celkem:	1 600	1 600
oprava podlah v TV	800	800
oprava opěrných, zídek a schodů v areálu	400	400
opravy a údržba nemovitého majetku	400	400
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	150	550
konečný stav	671	651