

Rozpočet 2018				návrh rozpočtu 2018						
ZŠ Lerchova - 693 žáků, 28 tříd				přijmy	výdaje	z fondů	čerpání	přijmy	výdaje	z fondů
š	org.	pol.	text	2017	2017	2017	1-9/2017	2018	2018	2018
ZŠ	216									
3113	216	2111	školné	130			-101	135		
3113	216	5021	OON, tráva, sniž, vrátný		250		63		100	
3113	216	5031	sociální + zdrav. pojištění		62		6		20	
3113	216	5137	DHIM-has. přístr. žák. nábytek, skříně		100		214		100	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC			50			0	
3113	216	5137	DHIM-obnova PC techniky		50				100	
3113	216	5139	materiál		350		210		350	
3113	216	5139	materiál-školné		130		53		135	
3113	216	5139	materiál - zácl. 1. ročníku		20		23		20	
3113	216	5151	voda		300		169		300	
3113	216	5152	teplo-fa Byiservis		1600		846		1600	
3113	216	5153	plyn konvektomat		10		3		10	
3113	216	5154	el. energie		600		469		600	
3113	216	5156	pohon, hmoty		30		12		25	
3113	216	5161	poštovné		10		5		10	
3113	216	5162	telefon, internet, signalizace		200		105		190	
3113	216	5163	pojištění odpovědnosti		80		45		80	
3113	216	5169	služby		550		277		550	
3113	216	5169	pronájem plav. a zimního stadionu		150		92		180	
3113	216	5172	správa inform. technologií		270		140		250	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		450		96		450	
3113	216	5171	oprava parapetů ve třídách, kryty topení		60				80	
3113	216	5171	obnova a údržba školního hřiště		30				30	
3113	216	5171	obnova tabulí		50				50	
3113	216	5171	obnova dveří		20				20	
3113	216	5171	malování tříd		280		121		300	
3113	216	5171	lino ve třídách		80				80	
3113	216	5171	údržba a renovace školní zahrady		30		31		30	
3113	216	5171	sportovní třídy-sportoviště, oprava, revize		30				30	
3113	216	5173	mezinárodní spolupráce, projekty, IROP		250		100		50	
3113	216		granty		53		38		54	
3113	216		prevence, přednášky, lektorné		80		4		70	
3113	216		odpisy		240		107		161	
celkem ZŠ				130	6 415	50	3 130	135	6 025	0

ŠJ										
3141	217	2111	stravné potraviny	2800			-1862	3 200		
3141	217	2111	stravné-rez. nákl. ciz. strážníků	190			-78	170		
3141	217	5131	potraviny		2800		1862		3 200	
3141	217	5137	DHIM - nádobí		0				55	
3141	217	5137	tácy, nádobí, talíře, přístroje		70				0	
3141	217	5137	DHIM-chladničky		70				30	
3141	217	5137	DHIM - masomlýnek		0				38	
3141	217	5137	stojan na roboty						27	
3141	217	5139	materiál+stojan na mlynek		85		64		90	
3141	217	5162	telefony		15		7		15	
3141	217	5169	služby		75		49		85	
3141	217	5171	renovace parapetů, nátěr topení		55		53		0	
3141	217	5171	renovace desek stol 4 ks /nerez/						20	
3141	217	5171	běžná údržba		120		131		130	
celkem ŠJ				2 990	3 290	0	226	3 370	3 690	0

SVC - K centrum										
3113	216	2111	školné	320			-388	320		
3113	216	5139	materiál		50		23		50	
3113	216	5139	materiál - školné		320		258		320	
3113	216	5151	voda		15		4		10	
3113	216	5152	teplo (plyn)		50		27		55	
3113	216	5154	el. energie		70		21		55	
3113	216	5162	internet + telefon		25		12		25	
3113	216	5164	nájemné		40		30		40	
3113	216	5169	služby		80		4		80	
3113	216	5171	běžná údržba a opravy		80		24		60	
celkem SVC - K centrum				320	710	0	15	320	695	0
PRÍSPĚVEK NA PROVOZ					6 975	50	3 371		6 585	0
PRÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka na nádobí					0		0		650	0
PRÍSPĚVEK CELKEM					6 975		3 371		7 235	

Príspevek zřizovatele na financování nákladů IROP 3.403 tis. Kč-předfinancování v r. 2018
Odvod do rozpočtu zřizovatele /část myčky/ 200 tis. Kč

Fondy a jejich použití	MěÚ	darv	vlastní
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	181	0	4
přírůstek - rozdělení HV 16	201	10	0
čerpání	-135	0	
zůstatek k 31.12. 2017	247	0	4
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2017	234		
příjem			
čerpání-oprava vrat	-190		
odpisy	161		
konečný zůstatek k 31. 12. 2017	205		

Hospodářská činnost:

Hospodářská činnost: ZŠ	náklady	výnosy
tržby		-182
mzdy + odvody	46	
další náklady	44	
celkem	90	-182

Hospodářská činnost: ŠJ	náklady	výnosy
tržby		-267
potraviny	135	
mzdy + odvody	97	
další náklady	26	
celkem	258	-267

Hospodářská činnost: SVC - K centrum	náklady	výnosy
tržby		-45
mzdy + odvody	43	
celkem	43	-45
Výsledek hospodářské činnosti:		-2

Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč)		Přijmy	Výdaje
		2018	2018
	Platy	23 000	23 000
	Platy OPPP	679	679
	Odvody	8 038	8 038
	ONIV	821	821
	Přídělí FKSP	473	473
	Celkem	33 011	33 011

IROP - modernizace odborných učeben	Přijmy 2018	Výdaje 2018
	3 061	3 061

Dotace - projekt - Šablony 2017	Přijmy 2018	Výdaje 2018
	1 033	1 033