

## Střednědobý výhledu rozpočtu

## ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina 31

IČO: 008 72 296

v tis. Kč

Rozpočet na rok 2019	Výhled na rok 2020	Výhled na rok 2021
-------------------------	-----------------------	-----------------------

## NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	576	600	650
Potraviny	1 977	1 980	1 990
Energie	1 830	1 950	1 980
Opravy a údržba	550	600	650
Ostatní služby	590	650	680
Mzdy a zákonné odvody	860	800	850
Odpisy	750	800	800
Ostatní náklady	234	250	270
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>7 367</b>	<b>7 630</b>	<b>7 870</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	22 000	22 000	23 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 367</b>	<b>29 630</b>	<b>30 870</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700</b>	<b>3 800</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>3 867</b>	<b>3 930</b>	<b>4 070</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 669	1 680	1 690
b) stravné zaměstnanci	250	260	270
c) tržby cizí stravníci	58	60	70
d) školní družina	400	400	450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	550	600	650
f) ostatní výnosy	5	6	7
g) použití FI na opravy a údržbu	400	400	500
h) použití rezervního fondu	100	100	150
i) použití fondu odměn	35	50	50
j) nekrytí FI	400	374	233
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>7 367</b>	<b>7 630</b>	<b>7 870</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	22 000	22 000	23 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 367</b>	<b>29 630</b>	<b>30 870</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámka: Náklady a výnosy ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.