

Rožpočet 2018

ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libuřina 31, PO

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rožpočtu 2019
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	264	350	576
Potraviny	1 695	1 925	1 977
Energie	1 592	1 800	1 830
Opravy a údržba	638	500	550
Ostatní služby	455	540	590
Mzdy a zákonné odvody	680	750	860
Odpisy	804	750	750
Ostatní náklady	500	600	234
Provozní náklady celkem	6 628	7 215	7 367
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	20 278	21 500	22 000
Náklady celkem	26 906	28 715	29 367

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 085	3 300	3 500
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	408	409	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	3 158	3 506	3 867
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 440	1 575	1 669
b) stravné zaměstnanci	242	245	250
c) tržby cizí strávníci	25	50	58
d) školní družina, školní klub	388	390	400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	479	400	550
f) ostatní výnosy	5	5	5
g) použití fondu investic na opravy	500	350	400
h) použití rezervního fondu	79	50	100
i) použití fondu odměn	0	35	35
j) nekrytí FI	0	406	400
Provozní výnosy celkem	6 651	7 215	7 367
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	20 278	21 500	22 000
Výnosy celkem	26 929	28 715	29 367
Výsledek hospodaření	23	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 2018 ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rožpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2018	plán 2019
počáteční stav	600	344
<i>příjmy - celkem</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
odpisy	750	750
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 006</i>	<i>1 000</i>
vybavení školy	100	200
opravy a údržba	500	400
nekrytí fondu	406	400
konečný stav	344	94