

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, PO

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	302	410	546
Potraviny	1 554	1 675	1 761
Energie	1 495	1 800	1 900
Opravy a údržba	292	600	550
Ostatní služby	484	525	540
Mzdy a zákonné odvody	710	650	750
Odpisy	818	840	840
Ostatní náklady	186	200	100
Provozní náklady celkem	5 841	6 700	6 987
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	18 396	19 084	20 000
Náklady celkem	24 237	25 784	26 987

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	3 035	3 085	3 300
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	113	200	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	2 698	3 415	3 687
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 349	1 525	1 570
b) stravné zaměstnanci	205	150	191
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina, školní klub	321	320	320
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	468	500	500
f) ostatní výnosy	4	10	10
g) použití fondu investic na opravy	250	500	500
h) použití rezervního fondu	3	100	100
i) použití fondu odměn	98	40	0
j) nekrytí FI	0	270	496
Provozní výnosy celkem	5 846	6 700	6 987
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	18 396	19 084	20 000
Výnosy celkem	24 242	25 784	26 987
Výsledek hospodaření	5	0	0

Poznámka:

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

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2017	plán 2018
počáteční stav	680	600
<i>příjmy - celkem</i>	<i>840</i>	<i>840</i>
odpisy	840	840
<i>výdaje - celkem</i>	<i>920</i>	<i>1 096</i>
vybavení školy	150	100
opravy a údržba	500	500
nekrytí fondu	270	496
konečný stav	600	344