

## Střednědobý výhled rozpočtu

### Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o.

IČO: 008 72 296

v tis.Kč

|   | rozpočet<br>2024 | SVR<br>2025   | SVR<br>2026   |
|---|------------------|---------------|---------------|
| <b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>                                     |                  |               |               |
| Nákup materiálu   | 600              | 610           | 680           |
| Potraviny   | 2 684            | 2 818         | 2 900         |
| Energie   | 2 140            | 2 247         | 2 314         |
| Opravy a údržba   | 800              | 824           | 850           |
| Ostatní služby  | 721              | 725           | 750           |
| Mzdy a zákonné odvody   | 587              | 590           | 610           |
| Odpisy  | 1 416            | 1 430         | 1 440         |
| Ostatní náklady   | 150              | 602           | 700           |
| <b>Provozní náklady celkem</b>                                | <b>9 098</b>     | <b>9 846</b>  | <b>10 244</b> |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 49 800           | 51 294        | 52 833        |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>58 898</b>    | <b>61 140</b> | <b>63 077</b> |

#### VÝNOSY ORGANIZACE

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>1) a) Provozní příspěvek</b>  | <b>1 617</b>  | <b>1 700</b>  | <b>1 800</b>  |
| <b>b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování</b>                 | <b>2 140</b>  | <b>2 247</b>  | <b>2 314</b>  |
| <b>2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>  | <b>5 341</b>  | <b>5 899</b>  | <b>6 130</b>  |
| <i>z toho:</i>   |               |               |               |
| a) tržby stravné žáci  | 2 341         | 2 458         | 2 580         |
| b) stravné zaměstnanci   | 343           | 360           | 378           |
| c) tržby cizí strávníci  | 144           | 170           | 180           |
| d) školní družina  | 450           | 480           | 500           |
| e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)  | 640           | 730           | 730           |
| f) ostatní výnosy  | 61            | 100           | 110           |
| g) použití fondu investic na opravy  | 800           | 824           | 850           |
| h) použití rezervního fondu  | 200           | 415           | 440           |
| i) použití fondu odměn   | 0             | 0             | 0             |
| j) transferový podíl   | 362           | 362           | 362           |
| <b>Provozní výnosy celkem</b>  | <b>9 098</b>  | <b>9 846</b>  | <b>10 244</b> |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města) | 49 800        | 51 294        | 52 833        |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>58 898</b> | <b>61 140</b> | <b>63 077</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |