

## Návrh rozpočtu na rok 2019

### 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace

IČO : 712 37 003

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2017	očekávaná skuteč. 2018	návrh.rozp. 2019
Nákup materiálu	1 248	1 200	1 298
Potraviny	3 438	3 400	3 400
Energie	3 182	2 700	3 241
Opravy a údržba	181	560	181
Ostatní služby	1 529	1 389	1 611
Mzdy a zákonné odvody	1 202	1 266	1 041
Odpisy	1 563	1 200	1 219
Ostatní náklady	479	50	486
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	300	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>12 822</b>	<b>12 065</b>	<b>12 477</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	33 217	31 000	38 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 039</b>	<b>43 065</b>	<b>50 477</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</b>	<b>6 742</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU</b>	<b>412</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>6 166</b>	<b>5 521</b>	<b>5 735</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 923	3 000	3 000
b) stravné zaměstnanci	507	400	400
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) pobytné v MŠ	2 198	1 600	2 044
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	53	56
f) ostatní výnosy	339	210	150
g) použití fondu investic na opravy*	0	220	0
h) použití rezervního fondu	143	38	85
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) použití fondu investic - nekryté odpisy	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>12 822</b>	<b>12 065</b>	<b>12 477</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	33 217	31 000	38 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 039</b>	<b>43 065</b>	<b>50 477</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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. 2018	plán 2019
<b>počáteční stav k 1. 1.</b>	<b>991</b>	<b>0</b>
příjmy - odpisy	1 200	1 219
transferový podíl	-150	-100
<b>výdaje - investice celkem:</b>	<b>1 821</b>	<b>1 119</b>
zahradní herní prvky celkem	480	0
provozní vybavení MŠ	200	0
vybavení školních kuchyní	581	300
rekonstrukce zahrady Hornická	560	0
herní plochy MŠ Destinové		819
<b>výdaje - neinvestiční celkem:</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
opravy a údržba nemovit. majetku	220	220
nekrytí fondu investic	0	0
<b>konečný zůstatek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>