

## Střednědobý výhled rozpočtu

## 2. Mateřská školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

IČO: 712 37 011

v tis. Kč

	Rozpočet na rok 2019	Výhled na rok 2020	Výhled na rok 2021
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	2 950	3 069	3 100
Potraviny	4 600	4 650	4 650
Energie	3 900	4 000	4 050
Opravy a údržba	290	320	320
Ostatní služby	1 300	1 300	1 320
Mzdy a zákonné odvody	10	10	10
Odpisy	2 064	2 110	2 160
Ostatní náklady	80	82	90
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>15 194</b>	<b>15 541</b>	<b>15 700</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	43 200	45 400	47 600
<b>Náklady celkem</b>	<b>58 394</b>	<b>60 941</b>	<b>63 300</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 267</b>	<b>6 574</b>	<b>6 902</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>8 927</b>	<b>8 987</b>	<b>8 798</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	3 970	4 000	4 000
b) stravné zaměstnanci	630	650	650
c) tržby cizí strávnicki	0	0	0
d) školní družina	2 700	2 700	2 700
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	101	101	101
f) ostatní výnosy	5	5	5
g) použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
h) použití rezervního fondu	110	110	110
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) krytí odpisů použitím transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	1 340	1 350	1 161
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>15 194</b>	<b>15 561</b>	<b>15 700</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	43 200	45 400	47 600
<b>Výnosy celkem</b>	<b>58 394</b>	<b>60 961</b>	<b>63 300</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

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