

# I. Závazné ukazatele

## Návrh rozpočtu na rok 2018

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

IČO : 71237003

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2016	očekávaná skuteč. 2017	návrh.rozp. 2018
Nákup materiálu	2 501	1 000	1 200
Potraviny	3 405	3 230	3 400
Energie	2 747	2 900	2 700
Opravy a údržba	114	210	560
Ostatní služby	1 449	1 389	1 389
Mzdy a zákonné odvody	625	1 766	1 266
Odpisy	1 474	1 450	1 200
Ostatní náklady	97	50	50
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>12 412</b>	<b>11 995</b>	<b>11 765</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	29 595	31 744	31 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 007</b>	<b>43 739</b>	<b>42 765</b>

VÝNOSY ORGANIZACE	skutečnost 2016	očekávaná skuteč. 2017	návrh.rozp. 2018
<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</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>6 168</b>	<b>5 751</b>	<b>5 521</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 948	2 900	3 000
b) stravné zaměstnanci	457	330	400
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) pobytné v MŠ	2 187	2 000	1 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	53	55	53
f) ostatní výnosy	344	348	210
g) použití fondu investic na opravy*	0	0	220
h) použití rezervního fondu	179	118	38
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) použití fondu investic - nekryté odpisy	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>12 412</b>	<b>11 995</b>	<b>11 765</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	29 595	31 744	31 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 007</b>	<b>43 739</b>	<b>42 765</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. 2017	plán 2018
<b>počáteční stav k 1. 1.</b>	<b>510</b>	<b>560</b>
příjmy - odpisy	1 450	1 200
transferový podíl	-288	-150
<b>výdaje - investice celkem:</b>	<b>1 112</b>	<b>1 240</b>
zahradní herní prvky celkem	350	480
provozní vybavení MŠ	462	200
vybavení školních kuchyní	300	0
rekonstrukce zahrady Hornická	0	560
<b>výdaje - neinvestiční celkem:</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
opravy a údržba nemovit. majetku	0	220
nekrytí fondu investic	0	0
<b>konečný zůstatek</b>	<b>560</b>	<b>150</b>