

## I. Závazné ukazatele

## Rozpočet na rok 2018

## 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu a drobného dl. majetku	3 206	3 020	2 950
Potraviny	4 402	4 600	4 600
Energie	3 544	4 000	3 900
Opravy a údržba	322	400	290
Ostatní služby	1 291	1 012	1 200
Mzdy a zákonné odvody	91	20	10
Odpisy	1 789	1 782	1 998
Ostatní náklady	63	133	80
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>14 708</b>	<b>14 967</b>	<b>15 028</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	33 539	31 700	34 700
<b>Náklady celkem</b>	<b>48 247</b>	<b>46 667</b>	<b>49 728</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 967</b>	<b>6 267</b>	<b>6 267</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>7 741</b>	<b>8 700</b>	<b>8 761</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	3 821	3 970	3 970
b) stravné zaměstnanci	549	630	630
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina, pobytné v MŠ	2 717	2 700	2 700
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	114	120	105
f) ostatní výnosy	186	200	2
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	31	130	110
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) krytí odpisů použitím transferu EU/MMKV	71	0	71
k) nekrytí FI	252	950	1 173
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>14 708</b>	<b>14 967</b>	<b>15 028</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	33 539	31 700	34 700
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 247</b>	<b>46 667</b>	<b>49 728</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</b>	<b>2 513</b>	<b>2 345</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 782</i>	<i>1 927</i>
odpisy	1 782	1 998
transferový podíl	0	-71
<i>výdaje - investice celkem</i>	<i>1 950</i>	<i>2 323</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	300	400
zahradní prvky	500	500
učební pomůcky	200	250
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	950	1 173
<b>konečný stav</b>	<b>2 345</b>	<b>1 949</b>