

## Střednědobý výhled rozpočtu

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

IČO: 71 23 70 11

v tis. Kč

	Rozpočet na rok 2018	Výhled na rok 2019	Výhled na rok 2020
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	2 950	3 070	3 230
Potraviny	4 600	4 650	4 650
Energie	3 900	4 050	4 170
Opravy a údržba	290	320	360
Ostatní služby	1 200	1 210	1 270
Mzdy a zákonné odvody	10	10	10
Odpisy	1 998	2 200	2 400
Ostatní náklady	80	82	90
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>15 028</b>	<b>15 592</b>	<b>16 180</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	34 700	35 500	36 200
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 728</b>	<b>51 092</b>	<b>52 380</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 267</b>	<b>6 574</b>	<b>6 962</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>8 761</b>	<b>9 018</b>	<b>9 218</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	3 970	4 000	4 000
b) stravné zaměstnanci	630	650	650
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	2 700	2 700	2 700
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	105	105	105
f) ostatní výnosy	2	2	2
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	1 173	1 380	1 580
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>15 028</b>	<b>15 592</b>	<b>16 180</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	34 700	35 500	36 200
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 728</b>	<b>51 092</b>	<b>52 380</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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