

## IV. Rozpočtový výhled

## Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

IČO : 70933782

v tis. Kč

	Rozpočet 2018	SVR 2019	SVR 2020
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	1 025	655	680
Potraviny	2 280	2 120	2 200
Energie	1 500	2 080	1 700
Opravy a údržba	1 113	900	950
Ostatní služby	900	900	950
Mzdy a zákonné odvody	350	320	455
Odpisy	910	1 200	1 000
Ostatní náklady	98	135	130
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>8 176</b>	<b>8 310</b>	<b>8 065</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	20 700	21 175	21 200
<b>Náklady celkem</b>	<b>28 876</b>	<b>29 485</b>	<b>29 265</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>4 019</b>	<b>4 230</b>	<b>4 250</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z města, KÚ, SR, EU</b>	<b>0</b>		
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 157</b>	<b>4 080</b>	<b>3 815</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 760	1 735	1 695
b) stravné zaměstnanci	190	200	200
c) tržby cizí strávníci	350	390	350
d) školní družina, pobytové v MŠ	270	265	270
e) pronájmy (tělocvičena, učeben, aj.)	340	410	300
f) ostatní výnosy	4	110	50
g) použití FI na opravy a údržbu	1 113	870	850
h) použití rezervního fondu	80	50	50
i) použití fondu odměn	50	50	50
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>8 176</b>	<b>8 310</b>	<b>8 065</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	20 700	21 175	21 200
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28 876</b>	<b>29 485</b>	<b>29 265</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.