

## Střednědobý výhled rozpočtu

## Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

49751751

v tis. Kč

	Rozpočet na rok 2018	Výhled na rok 2019	Výhled na rok 2020
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	1 040	1 050	1 160
Potraviny	2 000	2 100	2 150
Energie	3 600	3 600	3 500
Opravy a údržba	600	650	670
Ostatní služby	700	700	710
Mzdy a zákonné odvody	300	300	300
Odpisy	1 300	1 350	1 400
Ostatní náklady	90	90	90
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 630</b>	<b>9 840</b>	<b>9 980</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	23 814	25 400	27 940
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 444</b>	<b>35 240</b>	<b>37 920</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>5 230</b>	<b>5 270</b>	<b>5 310</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>4 400</b>	<b>4 570</b>	<b>4 670</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	1 759	1 829	1 865
b) stravné zaměstnanci	241	271	285
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	420	430	445
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	730	730	740
f) ostatní výnosy	550	560	583
g) použití FI na opravy a údržbu	300	450	450
h) použití rezervního fondu	0	0	0
i) použití fondu odměn	0	0	2
j) nekrytí FI	400	300	300
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>9 630</b>	<b>9 840</b>	<b>9 980</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	23 814	25 400	27 940
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 444</b>	<b>35 240</b>	<b>37 920</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.