

## Rozpočet na rok 2021

## 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO

IČO: 712 37 011

v tis. Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	1 954	2 051	1 850
Potraviny	4 666	4 850	4 900
Energie	4 288	4 330	4 460
Opravy a údržba	146	200	160
Ostatní služby	1 413	1 450	1 200
Mzdy a zákonné odvody	200	20	200
Odpisy	2 131	2 350	2 320
Ostatní náklady	61	30	30
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>14 859</b>	<b>15 281</b>	<b>15 120</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	48 077	46 900	52 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 936</b>	<b>62 181</b>	<b>67 120</b>

**VÝNOSY ORGANIZACE**

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 267</b>	<b>5 640</b>	<b>5 640</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>8 592</b>	<b>9 641</b>	<b>9 480</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	4 019	4 200	4 250
b) stravné zaměstnanci	688	650	650
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) školní družina	2 586	2 890	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	119	115	105
f) ostatní výnosy	6	5	4
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	101	110	100
i) použití fondu odměn	16	0	0
j) krytí odpisů použitím transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	986	1 600	1 800
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>14 859</b>	<b>15 281</b>	<b>15 120</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	48 077	46 900	52 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 936</b>	<b>62 181</b>	<b>67 120</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Poznámka:**

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

<b>Použití fondu investic v tis. Kč</b>	<b>oček. skut. 2020</b>	<b>plán 2021</b>
<b>počáteční stav</b>	<b>3 520</b>	<b>3 699</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 279</i>	<i>2 249</i>
odpisy	2 350	2 320
transferový podíl	-71	-71
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 100</i>	<i>4 300</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	350	350
zahradní prvky	0	2 000
učební pomůcky	150	150
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 600	1 800
<b>konečný stav</b>	<b>3 699</b>	<b>1 648</b>