

## Střednědobý výhled rozpočtu

### 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
------------------	-------------	-------------

#### NÁKLADY ORGANIZACE

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
Nákup materiálu	1 389	1 916	2 203
Potraviny	4 000	4 600	5 290
Energie	4 236	6 332	7 282
Opravy a údržba	427	472	500
Ostatní služby	1 577	2 114	2 431
Mzdy a zákonné odvody	1 235	1 259	1 284
Odpisy	1 600	1 600	1 600
Ostatní náklady	510	510	510
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>14 974</b>	<b>18 803</b>	<b>21 100</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	57 523	61 550	65 858
<b>Náklady celkem</b>	<b>72 497</b>	<b>80 353</b>	<b>86 958</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>3 468</b>	<b>4 601</b>	<b>5 158</b>
<b>b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování</b>	<b>4 236</b>	<b>6 332</b>	<b>7 282</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>7 270</b>	<b>7 870</b>	<b>8 660</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	3 500	4 025	4 629
b) stravné zaměstnanci	500	575	661
c) tržby cizí strážníci	0	0	0
d) pobytné MŠ	2 400	2 400	2 500
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	56	56
f) ostatní výnosy	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	300	300	300
h) transférový podíl	114	114	114
i) použití rezervního fondu	250	250	250
j) použití fondu odměn	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>14 974</b>	<b>18 803</b>	<b>21 100</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	57 523	61 550	65 858
<b>Výnosy celkem</b>	<b>72 497</b>	<b>80 353</b>	<b>86 958</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>