

## Střednědobý výhled rozpočtu

### 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, p.o.

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026
------------------	-------------	-------------

#### NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 500	1 550	1 600
Potraviny	4 800	4 850	4 900
Energie	4 236	4 236	4 236
Opravy a údržba	427	427	427
Ostatní služby	1 800	1 850	1 900
Mzdy a zákonné odvody	750	750	750
Odpisy	1 700	1 750	1 800
Ostatní náklady	510	510	510
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>15 723</b>	<b>15 923</b>	<b>16 123</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	62 370	65 400	68 600
<b>Náklady celkem</b>	<b>78 093</b>	<b>81 323</b>	<b>84 723</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>3 417</b>	<b>3 563</b>	<b>3 713</b>
<b>b) Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování</b>	<b>4 236</b>	<b>4 236</b>	<b>4 236</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>8 070</b>	<b>8 124</b>	<b>8 174</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	4 000	4 050	4 050
b) stravné zaměstnanci	800	800	850
c) tržby cizí strávníci	0	0	0
d) pobytné MŠ	2 400	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	60	60
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>15 723</b>	<b>15 923</b>	<b>16 123</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	62 370	65 400	68 600
<b>Výnosy celkem</b>	<b>78 093</b>	<b>81 323</b>	<b>84 723</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>