

## Střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PO

IČO: 497 52 626

v tis.Kč

rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
------------------	-------------	-------------

### NÁKLADY ORGANIZACE

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Nákup materiálu	1 183	1 200	1 250
Potraviny	1 950	1 950	1 950
Energie	2 200	2 250	2 250
Opravy a údržba	1 400	1 300	1 270
Ostatní služby	800	800	900
Mzdy a zákonné odvody	100	100	100
Odpisy	1 412	1 400	1 400
Ostatní náklady	110	110	110
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>9 155</b>	<b>9 110</b>	<b>9 230</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	65 000	65 000	65 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>74 155</b>	<b>74 110</b>	<b>74 230</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>3 200</b>	<b>3 250</b>	<b>3 350</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>5 955</b>	<b>5 860</b>	<b>5 880</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	1 600	1 600	1 600
b) stravné zaměstnanci	250	250	250
c) tržby cizí strávníci	250	250	250
d) školní družina	2 400	2 530	2 600
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	100	100	100
f) ostatní výnosy	150	200	200
g) použití fondu investic na opravy	1 165	900	850
h) použití rezervního fondu	40	30	30
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>9 155</b>	<b>9 110</b>	<b>9 230</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	65 000	65 000	65 000
<b>Výnosy celkem</b>	<b>74 155</b>	<b>74 110</b>	<b>74 230</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>