

## Rozpočet na rok 2022

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu	892	1 389	1 389
Potraviny	2 598	3 200	3 200
Energie	3 539	3 007	3 007
Opravy a údržba	120	127	127
Ostatní služby	1 324	1 414	1 414
Mzdy a zákonné odvody	451	968	968
Odpisy	1 407	1 500	1 500
Ostatní náklady	298	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>10 629</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	48 284	51 200	53 760
<b>Náklady celkem</b>	<b>58 913</b>	<b>63 315</b>	<b>65 875</b>

### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>1) Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 668</b>	<b>6 535</b>	<b>6 208</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>4 671</b>	<b>5 466</b>	<b>5 907</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci	2 140	2 800	2 800
b) stravné zaměstnanci	477	400	400
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) pobytné v MŠ	1 828	2 050	2 050
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	45	56	56
f) ostatní výnosy	101	150	150
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	80	10	337
i) transferový podíl EU	0	0	114
j) použití fondu odměn	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>11 443</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	48 284	51 200	53 760
<b>Výnosy celkem</b>	<b>59 727</b>	<b>63 315</b>	<b>65 875</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>872</b>	<b>358</b>
<i>příjmy - celkem</i>	1 986	1 386
odpisy	1 500	1 500
transferový podíl	-114	-114
posílení z RF	600	0
<i>výdaje - celkem</i>	2 500	1 744
zahradní prvky	1 265	464
vybavení školních kuchyní	335	180
technické zhodnocení brouzdaliště	330	0
herní plocha MŠ Krymská	0	1 100
herní plochy MŠ Destinové	570	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>358</b>	<b>0</b>