

Rozpočet na rok 2022

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, PO

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu	1 843	1 850	1 910
Potraviny	3 248	4 900	4 900
Energie	3 684	4 460	4 100
Opravy a údržba	216	160	250
Ostatní služby	872	1 200	1 100
Mzdy a zákonné odvody	360	200	300
Odpisy	2 213	2 320	2 320
Ostatní náklady	73	30	30
Provozní náklady celkem	12 509	15 120	14 910
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	52 024	52 000	60 000
Náklady celkem	64 533	67 120	74 910

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 640	5 640	5 640
2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	6 869	9 480	9 270
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci	2 761	4 250	4 250
b) stravné zaměstnanci	641	650	650
c) tržby cizí stravníci	0	0	0
d) pobytné v MŠ	2 200	2 500	2 300
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	103	105	95
f) ostatní výnosy	220	4	4
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	32	100	100
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) krytí odpisů použitím transferu EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	841	1 800	1 800
Provozní výnosy celkem	12 509	15 120	14 910
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	52 024	52 000	60 000
Výnosy celkem	64 533	67 120	74 910
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	4 497	4 446
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 249</i>	<i>2 249</i>
odpisy	2 320	2 320
transferový podíl	-71	-71
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 300</i>	<i>4 850</i>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	350	350
zahradní prvky	0	2 500
učební pomůcky	150	200
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 800	1 800
konečný stav	4 446	1 845