

## Rožpočet na rok 2023

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Nákup materiálu - 501	1 671	1 389	1 389
Potraviny - 501	2 717	3 200	4 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	2 138
	Spotřeba el.energie	2 407	1 109
	Spotřeba plynu	0	621
	Vodné a stočné	0	368
Opravy a údržba - 511	136	427	427
Ostatní služby - 518	1 214	1 414	1 577
Mzdy a zákonné odvody - 521	342	1 235	1 235
Odpisy - 551	1 485	1 500	1 600
Ostatní náklady - 5xx	985	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	1 142	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>12 099</b>	<b>13 911</b>	<b>14 974</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	51 123	53 760	57 523
<b>Náklady celkem</b>	<b>63 222</b>	<b>67 671</b>	<b>72 497</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>			
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>6 535</b>	<b>3 468</b>	<b>3 468</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>		<b>4 236</b>	<b>4 236</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>1 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>4 837</b>	<b>6 207</b>	<b>7 270</b>
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	2 172	2 800	3 500
b) stravné zaměstnanci - 602	547	400	500
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0
d) pobytne MŠ - 602	1 818	2 050	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	51	56	56
f) ostatní výnosy - 6xx	175	150	150
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	300	300
h) Transferový podíl	0	114	114
i) použití rezervního fondu - 648	74	337	250
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>12 628</b>	<b>13 911</b>	<b>14 974</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	51 123	53 760	57 523
<b>Výnosy celkem</b>	<b>63 751</b>	<b>67 671</b>	<b>72 497</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>726</b>	<b>368</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>1 986</b>	<b>1 486</b>
odpisy	1 500	1 600
transferový podíl	-114	-114
převod z rezervního fondu	600	0
<b>výdaje - celkem</b>	<b>2 344</b>	<b>1 830</b>
školní zahrady - zahradní prvky a herní plochy	1 864	1 200
vybavení školních kuchyní	180	180
interaktivní technika	0	150
opravy a údržba	300	300
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>368</b>	<b>24</b>