

Rozpočet na rok 2023

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu - 501	2 158	1 910	1 900
Potraviny - 501	3 660	4 900	4 900
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 103	2 200
	Spotřeba el.energie	806	1 500
	Spotřeba plynu	319	400
	Vodné a stočné	823	600
Opravy a údržba - 511	197	250	250
Ostatní služby - 518	852	1 100	1 000
Mzdy a zákonné odvody - 521	502	300	300
Odpisy - 551	2 550	2 320	2 700
Ostatní náklady - 5xx	80	30	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0
Provozní náklady celkem	14 050	15 510	15 830
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	59 824	60 000	62 500
Náklady celkem	73 874	75 510	78 330
VÝNOSY ORGANIZACE			
1) a) Provozní příspěvek	5 640	1 540	1 540
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	4 700	4 700
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	8 410	9 270	9 590
z toho:			
a) tržby stravné žáci - 602	2 928	4 250	4 200
b) stravné zaměstnanci - 602	700	650	700
c) tržby cizí strážníci - 602	0	0	0
d) pobytné v MŠ- 602	2 136	2 300	2 450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	97	95	96
f) ostatní výnosy - 6xx	424	4	3
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	0
h) použití rezervního fondu - 648	20	100	100
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) krytí odpisů - investiční transfer EU/MMKV	71	71	71
k) nekrytí FI	2 034	1 800	1 970
Provozní výnosy celkem	14 050	15 510	15 830
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	59 824	60 000	62 500
Výnosy celkem	73 874	75 510	78 330
Výsledek hospodaření	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	4 446	4 345
příjmy - celkem	2 249	2 629
odpisy	2 320	2 700
transferový podíl	-71	-71
výdaje - celkem	2 350	3 770
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	350	350
zahradní prvky	0	1 500
učební pomůcky	200	300
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 800	1 970
konečný stav	4 345	3 204