

Rozpočet na rok 2021

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
NÁKLADY ORGANIZACE			
Nákup materiálu	1 622	1 157	1 389
Potraviny	3 601	3 200	3 200
Energie	3 096	3 037	3 007
Opravy a údržba	135	127	127
Ostatní služby	1 351	1 200	1 300
Mzdy a zákonné odvody	825	696	968
Odpisy	1 353	1 430	1 500
Ostatní náklady	761	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	750	900	0
Provozní náklady celkem	13 494	12 257	12 001
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	42 429	47 470	49 840
Náklady celkem	55 923	59 727	61 841

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 742	6 668	6 535
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	750	900	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	6 039	4 689	5 466
z toho:			
a) tržby stravné žáci	3 034	2 800	2 800
b) stravné zaměstnanci	566	400	400
c) tržby cizí strávníci	1	0	0
d) školní družina	2 125	1 300	2 050
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	56	56	56
f) ostatní výnosy	226	123	150
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0
h) použití rezervního fondu	31	10	10
i) použití fondu odměn	0	0	0
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	13 531	12 257	12 001
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	42 429	47 470	49 840
Výnosy celkem	55 960	59 727	61 841
Výsledek hospodaření	37	0	0

Poznámka:

Náklady a výnosy roku 202x ze SR jsou stanoveny pouze odhadem KÚ a nejsou předmětem rozpočtu města.

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021	úprava rozpočtu
počáteční stav	460	17	872
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 316</i>	<i>1 386</i>	<i>1 986</i>
odpisy	1 430	1 500	1 500
transferový podíl	-114	-114	-114
převod z rezervního fondu		0	600
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 759</i>	<i>1 333</i>	<i>2 821</i>
zahradní prvky	495	470	1 265
vybavení školních kuchyní	303	315	315
technické zhodnocení brouzdaliště	60	400	460
herní plochy MŠ Destinové	301	148	781
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	0	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	600	0	0
konečný stav	17	70	37