

## Rozpočet na rok 2023

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

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2021	skutečnost 2022	návrh rozpočtu 2023	úprava rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Náкуп materiálu - 501	2 158	1 721	1 900	1 900
Potraviny - 501	3 660	4 560	4 900	4 900
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 103	2 089	2 200
	Spotřeba el.energie	806	1 356	1 500
	Spotřeba plynu	319	670	400
	Vodné a stočné	823	303	600
Opravy a údržba - 511	197	187	250	250
Ostatní služby - 518	852	1 061	1 000	1 000
Mzdy a zákonné odvody - 521	502	253	300	300
Odpisy - 551	2 550	2 576	2 700	2 700
Ostatní náklady - 5xx	80	95	80	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>14 050</b>	<b>14 871</b>	<b>15 830</b>	<b>16 130</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	59 824	60 629	62 500	62 500
<b>Náklady celkem</b>	<b>73 874</b>	<b>75 500</b>	<b>78 330</b>	<b>78 630</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>5 640</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>0</b>	<b>4 389</b>	<b>4 700</b>	<b>5 000</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč. jiné činnosti :</b>	<b>8 410</b>	<b>8 942</b>	<b>9 590</b>	<b>9 590</b>
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	2 928	3 751	4 200	4 200
b) stravné zaměstnanci - 602	700	781	700	700
c) tržby cizí strážníci - 602	0	0	0	0
d) pobytné v MŠ- 602	2 136	2 798	2 450	2 450
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	97	100	96	96
f) ostatní výnosy - 6xx	424	50	3	3
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	0	0
h) použití rezervního fondu - 648	20	24	100	100
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
j) krytí odpisů - investiční transfer EU/MMKV	71	71	71	71
k) nekrytí FI	2 034	1 367	1 970	1 970
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>14 050</b>	<b>14 871</b>	<b>15 830</b>	<b>16 130</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	59 824	60 629	62 500	62 500
<b>Výnosy celkem</b>	<b>73 874</b>	<b>75 500</b>	<b>78 330</b>	<b>78 630</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2022	plán 2023
<b>počáteční stav</b>	<b>4 779</b>	<b>4 345</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>2 505</b>	<b>2 629</b>
odpisy	2 576	2 700
transferový podíl	-71	-71
<b>výdaje - celkem</b>	<b>1 367</b>	<b>4 120</b>
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	0	650
zahradní prvky	0	1 500
učební pomůcky	0	0
opravy a údržba	0	0
nekrytí fondu	1 367	1 970
<b>konečný stav</b>	<b>5 917</b>	<b>2 854</b>