

Rozpočet na rok 2024

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
--------------------	-------------------------	------------------------

NÁKLADY ORGANIZACE

Nákup materiálu - 501	1 446	1 389	1 500	
Potraviny - 501	3 799	4 000	4 800	
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 489	2 138	2 138
	Spotřeba el.energie	1 073	1 109	1 109
	Spotřeba plynu	384	621	621
	Vodné a stočné	551	368	368
Opravy a údržba - 511	264	427	427	
Ostatní služby - 518	1 554	1 577	1 800	
Mzdy a zákonné odvody - 521	695	1 235	750	
Odpisy - 551	1 566	1 600	1 700	
Ostatní náklady - 5xx	819	510	510	
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	681	0	0	
Provozní náklady celkem	14 321	14 974	15 723	
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	54 862	59 400	62 370	
Náklady celkem	69 183	74 374	78 093	

VÝNOSY ORGANIZACE

1) a) Provozní příspěvek	3 601	3 468	3 417
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	3 486	4 236	4 236
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	682	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	6 880	7 270	8 070
<i>z toho:</i>			
a) tržby stravné žáci - 602	3 016	3 500	4 000
b) stravné zaměstnanci - 602	763	500	800
c) tržby cizí strávníci - 602	0	0	0
d) školní družina - 602	2 449	2 400	2 400
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	38	56	56
f) ostatní výnosy - 6xx	446	150	150
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	300	300
h) použití rezervního fondu - 648	54	250	250
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0
j) transferový podíl	114	114	114
j) nekrytí FI	0	0	0
Provozní výnosy celkem	14 649	14 974	15 723
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	54 862	59 400	62 370
Výnosy celkem	69 511	74 374	78 093
Výsledek hospodaření	328	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	1 468	244
příjmy - celkem	1 486	1 586
odpisy	1 600	1 700
transferový podíl	-114	-114
výdaje - celkem	2 710	1 830
<i>zahradní prvky</i>	2 300	650
<i>vybavení školních kuchyní</i>	110	150
<i>projekt - předfinancování zahrady</i>	0	730
<i>interaktivní technika</i>	0	0
opravy a údržba	300	300
nekrytí fondu	0	0
nařízený odvod zřizovateli	0	0
konečný stav	244	0