

## 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	rozpočet 2024	úpr.rozpočtu 2024
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>				
Nákup materiálu - 501	1 446	1 389	1 500	1 500
Potraviny - 501	3 799	4 000	4 800	4 800
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 489	2 138	2 140
	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	427
Ostatní služby - 518	1 554	1 577	1 800	1 800
Mzdy a zákonné odvody - 521	695	1 235	750	750
Odpisy - 551	1 566	1 600	1 700	1 700
Ostatní náklady - 5xx	819	510	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	681	0	0	0
<b>Provozní náklady celkem</b>	<b>14 321</b>	<b>14 974</b>	<b>15 723</b>	<b>16 827</b>
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	54 862	59 400	62 370	62 370
<b>Náklady celkem</b>	<b>69 183</b>	<b>74 374</b>	<b>78 093</b>	<b>79 197</b>
<b>VÝNOSY ORGANIZACE</b>				
<b>1) a) Provozní příspěvek</b>	<b>3 601</b>	<b>3 468</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>
<b>b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování</b>	<b>3 486</b>	<b>4 236</b>	<b>4 236</b>	<b>5 340</b>
<b>2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Výnosy vč.jiné činnosti :</b>	<b>6 880</b>	<b>7 270</b>	<b>8 070</b>	<b>8 070</b>
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci - 602	3 016	3 500	4 000	4 000
b) stravné zaměstnanci - 602	763	500	800	800
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0
d) školní družina - 602	2 449	2 400	2 400	2 400
e) pronájem (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	38	56	56	56
f) ostatní výnosy - 6xx	446	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	300	300	300
h) použití rezervního fondu - 648	54	250	250	250
i) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
j) transferový podíl	114	114	114	114
j) nekrytí FI	0	0	0	0
<b>Provozní výnosy celkem</b>	<b>14 649</b>	<b>14 974</b>	<b>15 723</b>	<b>16 827</b>
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	54 862	59 400	62 370	62 370
<b>Výnosy celkem</b>	<b>69 511</b>	<b>74 374</b>	<b>78 093</b>	<b>79 197</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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