

Rožpočet na rok 2024

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

IČO: 712 37 011

v tis.Kč

	skutečnost 2022	očekávaná skut. 2023	rozpočet 2024	úpr.rozpočtu 2024
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu - 501+558	1 721	1 900	2 200	2 200
Potraviny - 501	4 560	4 900	6 800	6 800
Energie	Spotřeba TU a TUV	2 089	2 300	2 600
	Spotřeba el.energie	1 356	1 600	1 600
	Spotřeba plynu	670	300	300
	Vodné a stočné	303	800	800
Opravy a údržba - 511	187	250	300	300
Ostatní služby - 518	1 061	1 000	1 150	1 150
Mzdy a zákonné odvody - 521	253	300	300	300
Odpisy - 551	2 576	2 700	2 700	2 700
Ostatní náklady - 5xx	95	80	80	80
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0	0
Provozní náklady celkem	14 871	16 130	18 530	19 530
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	60 629	62 500	62 500	62 500
Náklady celkem	75 500	78 630	81 030	82 030
VÝNOSY ORGANIZACE				
1) a) Provozní příspěvek	1 540	1 540	1 540	1 540
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 389	5 000	5 000	6 000
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	0	0	0	0
3) Výnosy vč.jiné činnosti :	8 942	9 590	11 990	11 990
z toho:				
a) tržby stravné žáci - 602	3 751	4 200	5 900	5 900
b) stravné zaměstnanci - 602	781	700	900	900
c) tržby cizí stravníci - 602	0	0	0	0
d) pobytné v MŠ- 602	2 798	2 450	2 700	2 700
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	100	96	115	115
f) ostatní výnosy - 6xx	50	3	4	4
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	0	0
h) použití rezervního fondu - 648	0	100	100	100
i) použití fondu odměn - 648	24	0	0	0
j) krytí odpisů - investiční transfer EU/MMKV	71	71	71	71
k) nekrytí FI	1 367	1 970	2 200	2 200
Provozní výnosy celkem	14 871	16 130	18 530	19 530
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	60 629	62 500	62 500	62 500
Výnosy celkem	75 500	78 630	81 030	82 030
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024	upr.rozp. 2024
počáteční stav	5 917	4 426	4 426
příjmy - celkem	2 629	2 629	2 629
odpisy	2 700	2 700	2 700
transferový podíl	-71	-71	-71
výdaje - celkem	4 120	4 650	4 650
vybavení ŠJ kuchyňským zařízením	650	450	450
zabezpečení konektivity IT	0	200	200
zahradní prvky	1 500	1 500	1 360
učební pomůcky	0	300	300
ekonomický software	0	0	140
opravy a údržba	0	0	0
nekrytí fondu	1 970	2 200	2 200
konečný stav	4 426	2 405	2 405