

Rožpočet na rok 2022

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

IČO: 712 37 003

v tis.Kč

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022	úpr. rozpočtu 2022
NÁKLADY ORGANIZACE				
Nákup materiálu	892	1 389	1 389	1 389
Potraviny	2 598	3 200	3 200	3 200
Energie	3 539	3 007	3 007	3 007
Opravy a údržba	120	127	127	427
Ostatní služby	1 324	1 414	1 414	1 414
Mzdy a zákonné odvody	451	968	968	968
Odpisy	1 407	1 500	1 500	1 500
Ostatní náklady	298	510	510	510
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0	0
Provozní náklady celkem	10 629	12 115	12 115	12 415
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky	48 284	51 200	53 760	53 760
Náklady celkem	58 913	63 315	65 875	66 175

VÝNOSY ORGANIZACE

1) Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 668	6 535	6 208	6 208
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	104	114	0	0
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 671	5 466	5 907	6 207
<i>z toho:</i>				
a) tržby stravné žáci	2 140	2 800	2 800	2 800
b) stravné zaměstnanci	477	400	400	400
c) tržby cizí strávníci	0	0	0	0
d) pobytné v MŠ	1 828	2 050	2 050	2 050
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)	45	56	56	56
f) ostatní výnosy	101	150	150	150
g) použití fondu investic na opravy	0	0	0	300
h) použití rezervního fondu	80	10	337	337
i) transferový podíl EU	0	0	114	114
j) použití fondu odměn	0	0	0	0
k) nekrytí FI	0	0	0	0
Provozní výnosy celkem	11 443	12 115	12 115	12 415
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprocházejí účty města)	48 284	51 200	53 760	53 760
Výnosy celkem	59 727	63 315	65 875	66 175
Výsledek hospodaření	814	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022	úpr.rozp. 2022
počáteční stav	872	358	358
příjmy - celkem	1 986	1 386	1 686
odpisy	1 500	1 500	1 500
transferový podíl	-114	-114	-114
posílení z RF	600	0	300
výdaje - celkem	2 500	1 744	2 044
zahradní prvky	1 265	464	464
vybavení školních kuchyní	335	180	180
technické zhodnocení brouzdaliště	330	0	0
herní plocha MŠ Krymská	0	1 100	1 100
herní plochy MŠ Destinové	570	0	0
opravy a údržba	0	0	300
nekrytí fondu	0	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0
konečný stav	358	0	0