

Rozpočet na rok 2022

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

IČO: 712 37 003

	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	upr. rozpočet 2022	úpr. rozpočtu 2022	
NÁKLADY ORGANIZACE					
Náкуп materiálu - 501	892	1 389	1 389	1 389	
Potraviny - 501	2 598	3 200	3 200	3 200	
Energie	Spotřeba TU a TUV		2 138	2 138	
	Spotřeba el.energie	3 539	3 007	1 109	1 109
	Spotřeba plynu			621	621
	Vodné a stočné			368	368
Opravy a údržba - 511	120	127	427	427	
Ostatní služby - 518	1 324	1 414	1 414	1 414	
Mzdy a zákonné odvody - 521	451	968	968	1 235	
Odpisy - 551	1 407	1 500	1 500	1 500	
Ostatní náklady - 5xx	298	510	510	510	
Náklady k dotacím - bod 2) výnosy	0	0	0	0	
Provozní náklady celkem	10 629	12 115	13 644	13 911	
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	67 404	67 671	
VÝNOSY ORGANIZACE					
1) a) Provozní příspěvek	6 668	6 535	3 201	3 468	
b) Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování			4 236	4 236	
2) Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	104	114	0	0	
3) Výnosy vč. jiné činnosti :	4 671	5 466	6 207	6 207	
z toho:					
a) tržby stravné žáci - 602	2 140	2 800	2 800	2 800	
b) stravné zaměstnanci - 602	477	400	400	400	
c) tržby cizí strávnicki - 602	0	0	0	0	
d) pobytové v MŠ - 602	1 828	2 050	2 050	2 050	
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) - 603	45	56	56	56	
f) ostatní výnosy - 6xx	101	150	150	150	
g) použití fondu investic na opravy - 648	0	0	300	300	
h) použití rezervního fondu - 648	80	10	337	337	
i) transferový podíl EU	0	0	114	114	
j) použití fondu odměn - 648	0	0	0	0	
k) nekrytí FI	0	0	0	0	
Provozní výnosy celkem	11 443	12 115	13 644	13 911	
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	67 404	67 671	
Výsledek hospodaření	814	0	0	0	

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	upr. rozpočet 2022
počáteční stav	872	358
příjmy - celkem	1 986	1 986
odpisy	1 500	1 500
transferový podíl	-114	-114
posílení z RF	600	600
výdaje - celkem	2 500	2 344
zahradní prvky	1 265	764
vybavení školních kuchyní	335	180
technické zhodnocení brouzdaliště	330	0
herní plocha MŠ Krymská	0	1 100
herní plochy MŠ Destinové	570	0
opravy a údržba	0	300
nekrytí fondu	0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0
konečný stav	358	0