

Návrh souhrnného rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2024

MATEŘSKÉ ŠKOLY

v tis. Kč

Ukazatel	MŠ Pionýrů	MŠ Karla Havlíčka Borovského	MŠ Marie Majerové	MŠ Vítězná	MŠ Vrchlického	MŠ Alšova	MŠ Kosmonautů
NÁKLADY	13 812	8 520	12 387	11 538	7 781	12 574	22 038
Náklady na provoz (materiál, drobné opravy a udržování a služby spojené s provozem, odpisy)	681	446	668	681	402	644	1 114
Náklady na energie (teplo a ostatní energie)	714	463	657	727	500	708	1 399
Náklady na účelové akce	197	12	12	37	12	12	604
Přímé náklady na vzdělávání (kryté dotací MŠMT - osobní náklady, ONIV)	10 670	6 585	9 657	8 493	6 077	9 566	16 641
Ostatní náklady (ostatní činnosti vč. projektů krytých dotacemi a vlastními výnosy)	1 550	1 014	1 392	1 600	790	1 645	2 280
VÝNOSY	13 812	8 520	12 387	11 538	7 781	12 574	22 038
Vlastní výnosy (výnosy z vlastní činnosti)	1 420	820	1 100	1 350	780	1 250	1 800
Čerpání fondů organizace	130	150	120	50		150	100
Ostatní výnosy		44	172	200	10	245	380
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 592	921	1 337	1 445	915	1 364	3 117
Dotace na přímé náklady na vzdělávání	10 670	6 585	9 657	8 493	6 077	9 566	16 641
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů (dotace a příspěvky z ostatních zdrojů)							
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na investice							

Návrh souhrnného rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2024

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

v tis. Kč

Ukazatel	ZŠ Pionýrů	ZŠ Rokycanova	ZŠ Běžecká	ZŠ Švabinského	ZŠ Křížikova	ZUŠ Staré náměstí
NÁKLADY	50 159	55 434	71 798	65 542	47 632	22 705
Náklady na provoz (materiál, drobné opravy a udržování a služby spojené s provozem, odpisy)	1 584	1 962	1 756	1 958	1 190	1 191
Náklady na energie (teplo a ostatní energie)	3 349	2 830	4 791	4 682	2 637	1 010
Náklady na účelové akce	669	1 003	959	1 024	928	15
Přímé náklady na vzdělávání (kryté dotací MŠMT - osobní náklady, ONIV)	42 596	47 439	62 703	52 539	39 430	18 858
Ostatní náklady (ostatní činnosti vč. projektů krytých dotacemi a vlastními výnosy)	1 960	2 200	1 590	5 340	3 447	1 631
VÝNOSY	50 159	55 434	71 798	65 542	47 632	22 705
Vlastní výnosy (výnosy z vlastní činnosti)	80	290	180	2 970	2 075	1 100
Čerpání fondů organizace	250	100	100	300	100	300
Ostatní výnosy	1 630	1 810	1 310	2 070	1 272	231
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 603	5 795	7 505	7 664	4 755	2 216
Dotace na přímé náklady na vzdělávání	42 596	47 439	62 703	52 539	39 430	18 858
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů (dotace a příspěvky z ostatních zdrojů)						
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na investice						

Návrh souhrnného rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2024

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

v tis. Kč

Ukazatel	Městský dům kultury	Městská knihovna	Dům dětí a mládeže	Sociální služby Sokolov
NÁKLADY	46 910	15 070	13 142	52 595
Náklady na provoz (materiál, služby spojené s provozem, odpisy a u MDK a MK osobní náklady)	34 105	11 796	891	48 883
Náklady na energie (teplo a ostatní energie)	4 805	823	882	3 700
Náklady na účelové akce (jmenovité akce)	7 800	430	2 272	
Přímé náklady na vzdělávání (kryté dotací MŠMT - osobní náklady, ONIV)			6 726	
Ostatní náklady (ostatní činnosti vč.projektů krytých dotacemi a vlastními výnosy)	200	2 021	2 370	12
VÝNOSY	46 910	15 070	13 142	52 595
Vlastní výnosy (výnosy z vlastní činnosti)	14 864	300	1 900	26 340
Čerpání fondů organizace	1 522	80	300	
Ostatní výnosy	202		170	26
Příspěvek zřizovatele na provoz	30 322	12 669	4 045	8 985
Dotace na přímé náklady na vzdělávání			6 726	
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů (dotace a příspěvky z ostatních zdrojů)		2 021	0	17 244
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele na investice	880	0	0	0