

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Mateřská škola, Jaselská 354, Teplice

sídlo Jaselská 354, Teplice 415 03

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby	622919	1050000	1050000	1100000
příspěvek zřizovatele na provoz	850000	1600000	1600000	1600000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	53052	53052	53052	53045
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
<b>v tom jmenovitě:</b>				
<b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	7366187	8695706	8695706	9100000
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn	34000			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>8926158</b>	<b>11398758</b>	<b>11398758</b>	<b>11853045</b>
provozní náklady celkem	1472507	2703052	2703052	2753045
z toho: voda	67312	100000	80000	100000
teplo	201533,31	477000	360000	477000
plyn	12948,65	20000	20000	20000
el. energie	75975,89	120000	110000	120000
PHM	0	0	0	
osobní náklady celkem	7400186	8695706	8695706	9100000
z toho: limit prostředků na platy	5308306	5986725	5986725	6042000
odpisy dlouhodobého majetku	84114	89890	92340	95747
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>8872693</b>	<b>11398758</b>	<b>11398758</b>	<b>11853045</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>53465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
<b>v tom jmenovitě:</b>				
<b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2024)</b>				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31. 12. 2023				
rezervní fond	777513	N	612000	N
fond investic	70936	N	51459	N
fond odměn	69305	N	50000	N
fond kulturních a soc. potřeb	16268	N	20000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil: Iva Kohoutková

Dne: 8. 9. 2023

Podpis ředitele organizace:

