

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, PO

sídlo: Moskevské náměstí 1994, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	347 502,07	300 000,00	269 831,78	375 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	765 000,00	795 600,00	795 600,00	994 500,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	0,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	4 463 306,00	4 356 825,00	4 901 026,00	4 901 026,00
čerpání fondů				
rezervního fondu				60 000,00
fondu odměn				6 000,00
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	5 575 808,07	5 457 141,00	5 971 173,78	6 341 242,00
provozní náklady celkem	1 048 275,08	1 064 280,00	1 038 827,78	1 408 896,00
z toho:				
voda	17 304,80	45 180,00	40 288,10	54 000,00
teplo				
plyn	123 459,88	164 590,00	183 934,38	330 000,00
el.energie	102 726,38	163 500,00	152 400,00	210 000,00
PHM				
osobní náklady celkem	4 463 306,00	4 356 825,00	4 901 026,00	4 901 026,00
z toho:				
limit prostředků na platy	3 197 775,00	3 147 530,00	3 578 456,00	3 578 456,00
				0,00
odpisy dlouhodobého majetku	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00
				0,00
NAKLADY CELKEM	5 542 901,08	5 452 425,00	5 971 173,78	6 341 242,00
Výsledek hospodaření	32 906,99	0,00	0,00	0,00
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2021)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.				
rezervní fond	244344,4	N	112908,4	N
fond investic	51444,23	N	78048,23	N
fond odměn	12286	N	6286	N
fond kulturních a soc. potřeb	35318,83	N	32118,83	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a):

Z. Kováčsová

Dne:

15.9.2022

Podpis ředitele organizace:

Bc. Lenka Machová

15.9.2022