

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název: Mateřská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, PO

sídlo: Moskevské náměstí 1994, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	471 569,03	375 000,00	558 713,50	575 474,91
příspěvek zřizovatele na provoz	795 600,00	994 500,00	994 500,00	1 064 115,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0,00	0,00		
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	4 670 428,00	4 901 026,00	4 896 714,00	4 896 714,00
čerpání fondů	4 998,00			
rezervního fondu			60 000,00	50 000,00
fondu odměn			6 000,00	10 000,00
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	5 947 311,03	6 275 242,00	6 520 643,50	6 601 019,91
provozní náklady celkem	910 435,73	1 342 896,00	1 072 609,50	1 137 385,91
z toho: voda	37 604,05	54 000,00	50 000,00	51 500,00
teplo				
plyn	179 971,47	230 000,00	220 000,00	226 600,00
el.energie	174 805,45	210 000,00	250 000,00	257 500,00
PHM				
osobní náklady celkem	4 540 457,00	4 901 026,00	4 896 714,00	4 896 714,00
z toho: limit prostředků na platy	3 389 362,00	3 578 456,00	3 577 492,00	3 577 492,00
odpisy dlouhodobého majetku	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00
NAKLADY CELKEM	5 874 593,70	6 275 242,00	6 520 643,50	6 601 019,91
Výsledek hospodaření	72 717,33	0,00	0,00	0,00
odvod do rozpočtu města				

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

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond	112 908,40	N	103 810,73	N
fond investic	78 048,23	N	109 368,23	N
fond odměn	12 286,00	N	34 101,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	58 536,46	N	18 586,46	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Ing. Z. Kovacsová

Dne: 14. 9.2023

Podpis ředitele organizace: Bc. Lenka Machová

15.9.2023