

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 415 01

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	497 384,01	575 474,91	479 021,48	480 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	994 500,00	1 064 115,00	1 064 115,00	1 096 038,00
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	0,00	
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Ostatní aktivity				5 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	5 055 018,00	4 896 714,00	4 857 433,00	4 896 714,00
čerpání fondů	5 000,00			
rezervního fondu	60 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
fondu odměn	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	6 556 618,01	6 601 019,91	6 465 285,48	6 552 468,00
provozní náklady celkem	987 409,49	1 231 188,12	1 037 824,48	1 117 607,00
z toho:				
voda	37 604,05	51 500,00	51 500,00	53 000,00
teplo				
plyn	179 971,47	226 600,00	226 600,00	230 000,00
el.energie	174 805,45	257 500,00	257 500,00	260 000,00
PHM				
osobní náklady celkem	5 055 018,00	4 896 714,00	4 857 433,00	4 857 433,00
z toho: limit prostředků na platy	3 559 819,00	3 577 492,00	3 587 591,00	3 587 591,00
odpisy dlouhodobého majetku	31 320,00	31 320,00	34 428,00	34 428,00
NAKLADY CELKEM	6 466 128,46	6 601 019,91	6 465 285,48	6 552 468,00
Výsledek hospodaření	90 489,55	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	492 949,73	N	483 852,06	N
fond investic	102 886,23	N	137 314,23	N
fond odměn	29 101,00	N	10 101,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	61 367,42	N	45 367,42	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Bc. Machová Lenka, Ing. Kovacsová Z.

Dne: 15.9.2024

Podpis ředitele organizace: Bc. Machová Lenka