

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Mateřská škola, Josefa Ressla 1697, Teplice

sídlo Josefa Ressla 1697, 415 01 Teplice

	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	700305	600000	700000	600000
příspěvek zřizovatele na provoz	1600000	1800000	1800000	2000000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	122362	122362	122362	122362
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0	0	0	5000
v tom jmenovitě:				
ostatní aktivity				5000
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	8055533	8100000	8127804	8500000
čerpání fondů	x	x	x	x
rezervního fondu	1229	x	x	x
fondu odměn	1229	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	10479429	10622362	10750166	11227362
provozní náklady celkem	2069962	2522362	2622362	2727362
z toho:				
voda	37216	80000	61000	85000
teplo	243913	285000	207000	280000
plyn	0	0	0	0
el.energie	235973	300000	251000	300000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem	8056762	8100000	8127804	8500000
z toho: limit prostředků na platy	5843015	6000000	6000000	6300000
odpisy dlouhodobého majetku	159341	165566	172782	176390
z toho odpisy budov	122362	122362	122362	122362
NAKLADY CELKEM	10126724	10622362	10750166	11227362
Výsledek hospodaření	352705	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2024)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	0

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond	272295	N	555000	N
fond investic	80583	N	123424	N
fond odměn	165538	N	235538	N
fond kulturních a soc. potřeb	316739	N	249000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Lenka Doubková

Dne:

12.09.2024

Podpis ředitele organizace: Mgr. Eva Krupková