

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Mateřská školla, Na spojce 274, Teplice

sídlo

Na spojce 274, 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	792 028	850 000	971 024	850 000
příspěvek zřizovatele na provoz	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 592 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	323 007	323 007	323 007	323 007
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:- dopraváček				3 000
ostatní aktivity (doprava Salon dialog)				5 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	7 681 803	6 309 257	8 866 250	6 735 400
čerpání fondů				
rezervního fondu	300 000	100 000	100 000	260 000
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	10 636 838,00	9 122 264	11 800 281	9 768 407
provozní náklady celkem	1 679 785,41	1 692 917	1 893 939	1 878 834
z toho: voda	79 954	80 000	85 000	90 000
teplo	131 305,68	200 000	174 134	200 000
plyn				
el.energie	356 540,48	450 000	378 826	450 000
PHM				
osobní náklady celkem	2 098 743	1 663 265	2 323 838	2 372 208
z toho: limit prostředků na platy	5 583 060	4 645 992	6 542 412	4 363 192
odpisy dlouhodobého majetku	43 973	67 083	79 125	91 166
	323 007	323 007	323 007	323 007
NAKLADY CELKEM	10 296 368,57	9 122 264	11 800 281	9 768 407
Výsledek hospodaření	340 469,43	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2025)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2023		v roce 2024	
rezervní fond	335 133,55	N	510 602,98	N
fond investic	191 184,71	N	105 811,51	N
fond odměn	123 463,80	N	188 463,80	N
fond kulturních a soc. potřeb	49092,5	N	0	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Šlaisová Václava

Dne:

11.09.2024

Podpis ředitele organizace: BC. Mrklasová Simona

