

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice

sídlo

Na spojce 274, 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	439649,25	680000	701834	760000
příspěvek zřizovatele na provoz	1100000	1100000	1100000	1540000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	323007	323007	323007	323007
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	6927166	5808186	7286431	6107750
čerpání fondů				
rezervního fondu				300000
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	8789822,25	7911193	9411272	9030757
provozní náklady celkem	1070561,05	1214640	1176474	1589640
z toho: voda	53661	75000	75000	80000
teplo	140191,47	200000	200000	250000
plyn				
el.energie	220060,31	270000	330000	660000
PHM				
osobní náklady celkem	1921493	1544358	1995473	1628954
z toho: limit prostředků na platy	5005673	4263828	5290958	4478796
odpisy dlouhodobého majetku	20360	20360	20360	20360
	323007	323007	323007	323007
NAKLADY CELKEM	8755006,83	7911193	9411272	9030757
Výsledek hospodaření	34815,42	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2023)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2022:				
rezervní fond	596091,4	N	630906,82	N
fond investic	317780,49	N	68140,4	N
fond odměn	144463,8	N	144463,8	N
fond kulturních a soc. potřeb	83132,43	N	6645,43	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Šlaisová Václava

Dne:

4.12.2022

Podpis ředitele organizace: Bc. Mrklasová Simona