

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:****Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

**Příspěvková organizace**

název

Mateřská škola PRAMÍNEK, Josefa Suka 2513, Teplice

sídlo

Josefa Suka 2513, 415 01 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
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby	1234053	1500000	1500000	1400000
příspěvek zřizovatele na provoz	1270000	1800000	1800000	2200000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	146429	146429	146429	146429
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0	0	0	0
<b>v tom jmenovitě:</b> <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>	X	X	X	X
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	10616025	11155000	11261144	11520000
čerpání fondů	X	X	X	X
rezervního fondu	7845	X	5000	0
fondu odměn	7845	0	5000	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	0	0	0
	0	70000	207429	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>13274352</b>	<b>14671429</b>	<b>14920002</b>	<b>15266429</b>
provozní náklady celkem	2723777	4171429	3971072	3746429
z toho: voda	101955	110000	110000	115000
teplo	382347	800000	800000	840000
plyn	35200	52000	52000	54000
el.energie	123534	180000	130000	137000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem	10518295	10500000	10948930	11520000
z toho: limit prostředků na platy	7613289	7600000	7984073	8000000
odpisy dlouhodobého majetku	184162	184061	193397	193397
z toho:	146429	146429	146429	146429
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>13242073</b>	<b>14671429</b>	<b>14920002</b>	<b>15266429</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>32279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města				0

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

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond	683065	N	320851	N
fond investic	31810	N	17778	N
fond odměn	33020	N	65300	N
fond kulturních a soc. potřeb	96644	N	48644	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Lenka Doubková

Dne:

05.09.2023

Podpis ředitele organizace: Lenka Sigmundová