

Schválený rozpočet 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

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový 2025
vlastní výnosy a tržby	1381333	1400000	1500000	1500000
příspěvek zřizovatele na provoz	1800000	2200000	2200000	2300000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	146249	146429	146429	146429
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				5000
v tom jmenovitě:	x	x	x	
ostatní aktivity				5000
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	11098994	11520000	11201402	12000000
čerpání fondů	x	x	x	x
rezervního fondu	15833	x	8000	0
fondu odměn	15833	0	8000	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	0	0	0
	205751	0	146429	0
VÝNOSY CELKEM	14648159	15266429	15202260	15951429
provozní náklady celkem	3733270	4291189	4227020	3951429
z toho: voda	109953	115000	118000	121000
teplo	758387	840000	840000	882000
plyn	15634	54000	35000	45000
el.energie	85541	137000	90000	137000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem	10765775	10975240	10975240	12000000
z toho: limit prostředků na platy	7851027	8098616	8098616	8100000
odpisy dlouhodobého majetku	193397	193397	193397	193397
z toho:	146429	146429	146429	146429
NAKLADY CELKEM	14499045	15266429	15202260	15951429
Výsledek hospodaření	149114	0	0	0
odvod do rozpočtu města				0

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2025)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	0

Stavy k fondům k 31.12.2024:				
rezervní fond	344180	N	238131	N
fond investic	19456	N	113392	N
fond odměn	65300	N	94300	N
fond kulturních a soc. potřeb	81385	N	31871	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Lenka Doubková

Dne:

06.09.2024

Podpis ředitele organizace: Lenka Sigmundová