

- 8. 09. 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Materská škola PRAMÍNEK, Josefa Suka 2513, Teplice

sídlo

Josefa Suka 2513, 415 01 Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
vlastní výnosy a tržby	921 526	1 200 000	1 200 000	1 200 000
příspěvek zřizovatele na provoz	1 210 000	1 240 000	1 240 000	1 270 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	91 432	91 432	91 432	91 432
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0	0	13 000	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	x	x	x	x
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	9 219 528	9 400 000	9 835 576	10 000 000
čerpání fondů	x	x	x	x
rezervního fondu	17 860	0	10 000	0
fondu odměn	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	91 432	91 432	0	0
VÝNOSY CELKEM	11 551 778	12 022 864	12 390 008	12 561 432
provozní náklady celkem	2 288 103	2 622 864	2 554 432	2 561 432
z toho: voda	66 310	105 000	90 000	105 000
teplo	373 466	455 000	442 000	470 000
plyn	8 639	16 000	11 000	16 000
el.energie	55 661	71 000	47 000	71 000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem	9 263 675	9 400 000	9 835 576	10 000 000
z toho: limit prostředků na platy	6 711 882	6 886 815	7 166 079	7 200 000
odpisy dlouhodobého majetku	106 631	111 748	123 268	125 572
	91 432	91 432	91 432	91 432
NAKLADY CELKEM	11 551 778	12 022 864	12 390 008	12 561 432
Výsledek hospodaření	0	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				60000
v tom jmenovitě:				
El.konvektomat				60000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				0

Stavy k fondům k 31.12.2021:				
rezervní fond	161 155	N	150 172	N
fond investic	78 951	N	64 014	N
fond odměn	33 020	N	33 020	N
fond kulturních a soc. potřeb	123 822	N	92 144	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Lenka Doubková

Dne:

07.09.2021

Podpis ředitele organizace: Lenka Sigmundová

Lenka
SigmundováDigitálně podepsal Lenka
Sigmundová
Datum: 2021.09.07 11:46:13
+02'00'

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název Mateřská škola PRAMÍNEK, Josefa Suka 2513, Teplice
 sídlo Josefa Suka 2513, 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2022	rok 2023	rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	1 200 000	1 300 000	1 300 000
příspěvek zřizovatele na provoz	1 270 000	1 300 000	1 330 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	91 432	91 432	91 432
v tom jmenovitě:	0	0	0
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů	10 000 000	10 000 000	10 000 000
(pouze dotace schválené)*	X	X	X
čerpání fondů	X	X	X
rezervního fondu	0	0	0
fondu odměn	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	12 561 432	12 691 432	12 721 432
provozní náklady celkem	2 561 432	2 691 432	2 721 432
z toho:			
voda	105 000	110 000	110 000
teplo	470 000	470 000	470 000
plyn	16 000	16 000	16 000
el.energie	71 000	71 000	71 000
PHM	0	0	
osobní náklady celkem	10 000 000	10 000 000	10 000 000
z toho: limit prostředků na platy	7 200 000	7 200 000	7 200 000
odpisy dlouhodobého majetku	125 572	125 572	125 572
	91 432	91 432	91 432
NAKLADY CELKEM	12 561 432	12 691 432	12 721 432
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	60 000		
v tom jmenovitě:			
el.konvektomat	60 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů	0		

* uváděná dotace pro roky 2022-2024 je pouze předpoklad k osobním nákladům celkem

Návrh sestavil(a):

Lenka Doubková

Dne:

07.09.2021

Podpis ředitele organizace: Lenka Sigmundová

Lenka
SigmundováDigitálně podepsal Lenka
Sigmundová
Datum: 2021.09.07 11:47:47
+02'00'