

## Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice

Na Stínadlech 2388, 41501 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	641 329	580 000	580 000	600 000
příspěvek zřizovatele na provoz	830 500	1 240 000	1 240 000	1 480 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	239 028	239 028	239 028	239 028
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:			798 550	
<b>v tom jmenovitě:</b> (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	6 600 717	7 310 737	7 310 737	7 500 000
ostatní výnosy z činnosti	863			
čerpání fondů	7 000	20 500	20 500	
rezervního fondu			241 032	
fondu odměn	40 661	62 369	62 369	
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			901 450	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>8 360 098</b>	<b>9 452 634</b>	<b>11 393 666</b>	<b>9 819 028</b>
provozní náklady celkem	1 396 974	1 850 438	1 850 438	1 959 028
z toho: voda	56 886	65 000	65 000	75 000
teplo				
plyn	119 279	120 000	120 000	150 000
el.energie	78 158	110 000	110 000	140 000
čerpání fondu investic			901 450	
čerpání neinvestiční účelové dotace			798 550	
osobní náklady celkem	6 600 717	7 310 737	7 310 737	7 500 000
z toho: limit prostředků na platy	4 853 300	5 052 237	5 052 237	5 520 000
užití rezervního fondu			241 032	
odpisy dlouhodobého majetku	300 007	291 459	291 459	360 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>8 297 698</b>	<b>9 452 634</b>	<b>11 393 666</b>	<b>9 819 028</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>62 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města				

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

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond	0	N	0	N
fond investic	0	N	0	N
fond odměn	0	N	0	N
fond kulturních a soc. potřeb	43 000	N	43 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavila: Marta Polesná

Dne: 15.9.2023

Podpis ředitelky organizace: Mgr. Martina Janotková

Mateřská škola Kaštánek,  
Na Stínadlech 2388  
Teplice  
příspěvková organizace