

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Rok 2022

Příspěvková organizace

Mateřská škola Kaštánek

Na Stínadlech 2388, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	402 355	550 000	550 000	605 000
příspěvek zřizovatele na provoz	740 000	755 000	755 000	830 500
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	239 028	239 028	239 028	239 028
respirátory + sběr papíru	6 514			
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	5 697 496	6 073 467	6 073 467	6 680 813
(pouze dotace schválené)	259 903	234 173	234 173	
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	7 345 296	7 851 668	7 851 668	8 355 341
provozní náklady celkem	1 036 881	1 228 028	1 228 028	1 358 528
z toho: voda	63 677	65 000	65 000	70 000
teplo				
plyn	108 857	110 000	110 000	120 000
el.energie	38 058	75 000	75 000	80 000
PHM				
osobní náklady celkem	5 957 399	6 307 640	6 307 640	6 680 813
z toho: limit prostředků na platy	4 283 449	4 543 943	4 543 943	4 859 967
odpisy dlouhodobého majetku	314 610	316 000	316 000	316 000
NÁKLADY CELKEM	7 308 907	7 851 668	7 851 668	8 355 341
Výsledek hospodaření	37 199	7 851 668	7 851 668	8 355 341
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2022)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2021:				
rezervní fond	216 026	N	203 026	N
fond investic	98 852	N	109 082	N
fond odměn	3 500	N	0	N
fond kulturních a soc. potřeb	99 526	N	105 878	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavila: Marta Polesná účetní školy

Podpis ředitelky organizace: Mgr. Martina Janotková

Dne: 15.9.2021