

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 1

Příspěvková organizace Mateřská škola Kaštánek
Na Stínadlech 2388, 415 01 Teplice

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2022	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2023	rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	605 000	615 000	630 000
příspěvek zřizovatele na provoz	830 500	913 550	1 004 905
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	239 028	239 028	239 028
v tom jmenovitě:			
odpis budovy	239 028	239 028	239 028
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	6 680 813	7 348 984	8 083 783
čerpání fondů			
rezervního fondu			
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	8 355 341	9 116 562	9 957 716
provozní náklady celkem	1 358 528	1 451 578	1 557 933
z toho: voda	70 000	75 000	80 000
teplo			
plyn	120 000	130 000	140 000
el.energie	80 000	85 000	90 000
PHM			
osobní náklady celkem	6 680 813	7 348 984	8 083 783
z toho: limit prostředků na platy	4 859 967	5 301 345	5 831 479
odpisy dlouhodobého majetku	316 000	316 000	316 000
NÁKLADY CELKEM			
Výsledek hospodaření	8 355 341	9 116 562	9 957 716
odvod do rozpočtu města			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Návrh sestavila: Marta Polesná účetní škol

Dne: 15.9.2021

Podpis ředitelky organizace: Mgr. Martina Janotková