

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE č. 1  
 Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

č.j. ....

Datum doručení:

19. 09. 2024

Počet listů: ..... Počet příloh: .....

z toho: listů ..... / svazků .....

Komu předložit: BĚŽNÝ ROZPOČET

název MŠ Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice

sídlo Bohosudovská 111, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
vlastní výnosy a tržby	603 945,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	1 164 000,00	1 338 600,00	1 338 600,00	1 606 320,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	43 752,00	43 752,00	43 752,00	43 752,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				105 000,00
<b>v tom jmenovitě:</b>				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
židličky 1. a 2. třída				100 000,00
Ostatní aktivity				5 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	5 357 950,00	5 467 536,00	5 467 536,00	5 707 791,00
čerpání fondů	292 000,00			
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7 868 948,29</b>	<b>7 549 888,00</b>	<b>7 549 888,00</b>	<b>8 162 863,00</b>
provozní náklady celkem	1 562 258,70	1 363 763,50	1 363 763,50	1 718 767,60
z toho: voda	52 546,38	60 000,00	60 000,00	61 500,00
teplo				
plyn	296 913,83	550 000,00	550 000,00	577 500,00
el.energie	109 662,63	180 000,00	180 000,00	189 900,00
PHM	388,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
osobní náklady celkem	5 685 754,58	5 467 536,00	5 467 536,00	5 707 791,00
z toho: limit prostředků na platy	4 169 509,00	4 004 386,00	4 004 386,00	4 215 121,00
odpisy dlouhodobého majetku	52 824,00	50 567,00	61 656,00	61 656,00
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>7 707 524,12</b>	<b>7 549 888,00</b>	<b>7 549 888,00</b>	<b>8 162 863,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>161 424,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2025)				
Šatna pro děti				250 000,00
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.:	v roce 2023		v roce 2024	
rezervní fond	214 257,82	N	173 137,53	N
fond investic	102 068,11	N	118 937,00	N
fond odměn	19 000,00	N	19 000,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	59 476,79	N	62 532,00	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Ing. Kováčsová Zdeňka

Dne:

09.09.2024

Podpis ředitele organizace: Bc. Kocánková Renata

Mateřská škola Na Kopečku,  
 Bohosudovská 111, Teplice  
 příspěvková organizace