

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace

MŠ Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice

Bohosudovská 111, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	schválený rozpočet na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
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
v tom jmenovitě:				
(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 rezervního fondu fondu odměn fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	292 000,00			
VÝNOSY CELKEM	7 868 948,29	7 549 888,00	7 549 888,00	8 162 863,00
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
NAKLADY CELKEM	7 707 524,12	7 549 888,00	7 549 888,00	8 162 863,00
Výsledek hospodaření	161 424,17	0,00	0,00	0,00
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 fondů 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

Rozpočet sestavil(a): Ing. Kováčsová Zdeňka

Podpis ředitele organizace: Bc. Renata Kocánková

Dne:

09.09.2024

Mateřská škola Na Kopečku,
Bohosudovská 111, Teplice
příspěvková organizace