

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název Mateřská škola, Josefa Ressla 1697, Teplice
sidlo Josefa Ressla 1697, 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023	rok 2024	rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	780 000	800 000	850 000
příspěvek zřizovatele na provoz	1 600 000	1 815 000	2 058 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	122 362	122 362	122 362
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: v tom jmenovitě:	0	0	0
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	8 800 000 x	8 800 000 x	8 800 000 x
čerpání fondů	0	0	0
rezervního fondu	0	0	0
fondu odměn	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	80 000	0	0
VÝNOSY CELKEM	11 302 362	11 537 362	11 830 362
provozní náklady celkem	2 502 362	2 737 362	3 030 362
z toho: voda	80 000	85 000	90 000
teplo	370 000	440 000	520 000
plyn	0	0	0
el.energie	450 000	540 000	648 000
PHM	0	0	0
osobní náklady celkem	8 800 000	8 800 000	8 800 000
z toho: limit prostředků na platy	6 471 000	6 471 000	6 471 000
odpisy dlouhodobého majetku	156 230	156 230	156 230
	122 362	122 362	122 362
NAKLADY CELKEM	11 302 362	11 537 362	11 830 362
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)	0	0	0
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů	0	0	0

Návrh sestavil(a): Lenka Doubková

Dne: 01.09.2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Eva Krupková

Mateřská škola
Josefa Ressla 1697
415 01 TEPLICE
IČ: 636 39 774



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Mateřská škola, Josefa Ressla 1697, Teplice

sídlo

Josefa Ressla 1697, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	468184	780000	780000	780000
příspěvek zřizovatele na provoz	1040000	1060000	1060000	1600000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	122362	122362	122362	122362
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0	0	0	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	7614895 x	8800000 x	7617394 x	8800000 x
čerpání fondů:	0	0	0	0
rezervního fondu	5032	0	0	0
fondu odměn	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	0	0	80000
VÝNOSY CELKEM	9250473	10762362	10762362	11302362
provozní náklady celkem	1611270	1962362	1962362	2502362
z toho: voda	23836	80000	46000	80000
teplo	200659	250000	217000	370000
plyn	0	0	0	0
el.energie	148402	260000	215000	450000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem	7614895	8800000	7617394	8800000
z toho: limit prostředků na platy	5516888	6471000	5573221	6471000
odpisy dlouhodobého majetku	151803	158026	158026	156230
	122362	122362	122362	122362
NAKLADY CELKEM	9226165	10762362	10762362	11302362
Výsledek hospodaření	24308	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2023)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				0

Stavy k fondům k 31.12.2022:				
rezervní fond	204444	N	228752	N
fond investic	7940	N	43604	N
fond odměn	135538	N	135538	N
fond kulturních a soc. potřeb	233869	N	275333	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Lenka Doubková

Dne:

01.09.2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Eva Krupková

Mateřská škola
Josefa Ressla 1697
415 01 TEPLICE
IČ: 656 39 774

