

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

**Příloha 1**

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

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023	rok 2024	rok 2025
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			
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	8 800 000	8 800 000	8 800 000
(pouze dotace schválené)	x	x	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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>11 302 362</b>	<b>11 537 362</b>	<b>11 830 362</b>
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
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>11 302 362</b>	<b>11 537 362</b>	<b>11 830 362</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>odvod do rozpočtu města</b>			
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 Ressler 1697, Teplice

sídlo Josefa Ressler 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
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
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
<b>v tom jmenovitě:</b> (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	7614895	8800000	7617394	8800000
čerpání fondů:	x	x	x	x
rezervního fondu:	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
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>9250473</b>	<b>10762362</b>	<b>10762362</b>	<b>11302362</b>
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
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>9226165</b>	<b>10762362</b>	<b>10762362</b>	<b>11302362</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>24308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				0
<b>v tom jmenovitě:</b> (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 Ressler 1697  
415 01 TEPLICE  
IČ: 656 39 774

