

**Rozpočet příspěvkové organizace:**  
**ROK 2024**  
**Příspěvková organizace**

**Příloha 2**

název Mateřská škola, Jugoslávská 2736, Teplice

sídlo Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby	903 902	1 100 000	1 100 000	1 150 000
příspěvek zřizovatele na provoz	1 060 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov				
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	80 000	90 000	90 000	
<b>v tom jmenovitě:</b> <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>	dětský nábytek	sportovní prvky	sportovní prvky	
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	8 060 173	8 415 498	8 415 498	8 500 000
Dotace EU - šablony III	190 218	0	0	0
Respirátory, testy -MŠMT (pouze dotace schválené)				
Dotace EU - OP JAK		563 296	563 296	0
Rozvojový program - oživení a odolnost čerpání fondů	70 400	0	0	
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 284 693</b>	<b>11 868 794</b>	<b>11 868 794</b>	<b>11 450 000</b>
provozní náklady celkem	2 025 897	3 339 084	3 339 084	2 835 788
<b>z toho:</b> voda	71 940	150 000	150 000	170 000
teplo				
plyn	210 050	623 732	623 732	620 000
el.energie	131 846	334 305	334 305	330 000
PHM				
osobní náklady celkem	8 148 461	8 415 498	8 415 498	8 500 000
<b>z toho:</b> limit prostředků na platy	5 967 092	6 134 000	6 134 600	6 200 000
odpisy dlouhodobého majetku	96 828	114 212	114 212	114 212
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>10 271 186</b>	<b>11 868 794</b>	<b>11 868 794</b>	<b>11 450 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				200 000
<b>v tom jmenovitě:</b> <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2024)</b>				kryty na topení
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondů k 31.12.2023:				
rezervní fond	10 621	N	15 000,00	N
fond investic	246 888	N	343 716,00	N
fond odměn	16 598	N	20 000,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	100 973	N	60 000,00	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Mgr. et Mgr. Bc. Ladislava Matějková

Dne:

13.09.2023

Podpis ředitele organizace: