

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE č. 2

č.j. Datum doručení: **13. 09. 2019**

Počet listů: **1** Počet příloh: **13**

z toho: listů / svazků

Komu přiděleno:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

ROK: 2020

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Mateřská škola PRAMÍNEK, Josefa Suka 2513, Teplice

sídlo Josefa Suka 2513, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2018	schválený rozpočet stávajícího roku 2019	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2019	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2020
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	907337	1150000	1150000	1150000
příspěvek zřizovatele na provoz:	1150000	1180000	1180000	1210000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	91432	91432	91432	91432
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	47200	0	3000	0
v tom jmenovitě:	0	0	0	0
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	7617064	7388227	8078992	9452421
(pouze dotace schválené)	x	x	x	x
čerpání fondů:	x	x	x	x
rezervního fondu:	85471	0	250000	194000
fondu odměn:	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	91432	91432	91432	91432
VÝNOSY CELKEM	9945736	9901091	10844856	12189285
provozní náklady celkem:	2499947	2512864	2543738	2614864
z toho: voda	83733	90000	90000	95000
teplo	374783	430000	443000	455000
plyn	10135	16000	16000	16000
el.energie	60174	71000	48000	71000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem:	7445789	7388227	8301118	9574421
z toho: limit prostředků na platy	5376268	5376268	5886167	6886815
odpisy dlouhodobého majetku:	91432	91432	91432	91432
z toho odpisy budov	91432	91432	91432	91432
NAKLADY CELKEM	9945736	9901091	10844856	12189285
Výsledek hospodaření	0	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	x	x	x	190000
v tom jmenovitě:				
sportovně herní zahradní prvek				190000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	x	x	x	x

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	600898	N*	350015	N
fond investic:	179516	N	179516	N
fond odměn:	0	N	0	N
fond kulturních a sociálních potřeb:	108983	N	168176	N

*N - nevyplňuje se

sestavil/a: Lenka Doubková

dne: 10.9.2019

schválil/a ředitel/ka příspěvkové organizace:
Lenka Sigmundová

dne: 10.9.2019

Digitálně podepsal
Lenka Sigmundová
Datum: 2019.09.13
08:52:09 +02'00'

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

ROK: 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace název Mateřská škola PRAMÍNEK, Josefa Suka 2513, Teplice

sídlo Josefa Suka 2513, 415 01 Teplice

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2021	rok 2022
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	1150000	1 150 000	1 150 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	1210000	1 240 000	1 270 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	91432	91 432	91 432
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na výhled rozpočtu)	0	0	0
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)*	9 452 421	10 397 663	10 917 546
čerpání fondů:	x	x	x
rezervního fondu:	194 000	0	0
fondu odměn:	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	91 432	0	0
VÝNOSY CELKEM	12 189 285	12 879 095	13 428 978
provozní náklady celkem:	2 614 864	2 481 432	2 511 432
z toho: voda	95 000	95 000	95 000
teplo	455 000	455 000	455 000
plyn	16 000	16 000	16 000
el.energie	71 000	71 000	71 000
PHM	0	0	0
osobní náklady celkem:	9 574 421	10 397 663	10 917 546
z toho: limit prostředků na platy	6 886 815	7 575 496	7 954 271
odpisy dlouhodobého majetku:	91 432	91 432	91 432
z toho odpisy budov	91 432	91 432	91 432
NÁKLADY CELKEM	12 189 285	12 879 095	13 428 978
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: v tom jmenovitě:	190 000	x	x
sportovně herní zahradní prvek	190 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	x	x	x

* uváděná dotace pro roky 2020-2022 je pouze předpoklad k osobním nákladům celkem

sestavil/a: Lenka Doubková

dne: 10.9.2019

schválil/a ředitel/ka příspěvkové organizace:

Lenka Sigmundová

dne: 10.9.2019

Lenka
Sigmundová

Digitálně podepsal
Lenka Sigmundová
Datum: 2019.09.13
08:52:50 +02'00'