

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Mateřská škola Na spojce 274, Teplice

sídlo

Na spojce 274, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném 2016	schválený rozpočet stávajícího roku 2017	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2017	návrh rozpočtu na následující rozpočtový 2018
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	740618	653000	653000	819600
příspěvek zřizovatele na provoz	987000	1050000	1050000	1100000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	323000	323000	323000	323007
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	4532007	4420069	4420069	5589954
čerpání fondů			56345	
rezervního fondu	89130,59			
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	6671755,59	6446069	6502414	7832561
provozní náklady celkem	1284155,59	1061315	1061315	1283125
z toho: voda	83920	90000	90000	90005
teplo	107029	250000	200000	200000
plyn				
el.energie	269692	250000	300000	300000
PHM				
osobní náklady celkem	1252819	1204859	1219774	1479694
z toho: limit prostředků na platy	3279188	3215210	4110260	4110260
odpisy dlouhodobého majetku	71945	51678	51678	46470
odpisy budova	323007	323007	323007	323007
NAKLADY CELKEM	6671755,59	6446069	6502414	7832561
Výsledek hospodaření	0	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

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

Stavy k fondům k 31. 12.:				
rezervní fond	236530,38	N	236530,38	N
fond investic	207414,3	N	259099,3	N
fond odměn	69463,8	N	69463,8	N
fond kulturních a soc. potřeb	90788,43	N	90788,43	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil:

Šlaisová Václava

Dne:

11,9,2017

Podpis ředitele organizace:

Bc. Mrklasová Simona