

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

*Příloha 1*

Příspěvková organizace název MŠ Jugoslávská 2736Teplice  
sídlo TEPLICE

střednědobý výhled rozpočtu

	schválený rozpočet na rozpočtový rok 2018	rok 2019	rok 2020
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			
vlastní výnosy a tržby	892 000	892 000	892 000
příspěvek zřizovatele na provoz	990 000	1 000 000	1 000 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: v tom jmenovitě:			
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	6 178 851	6 796 736	7 476 409
čerpání fondů			
rezervního fondu			
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>8 060 851</b>	<b>8 688 736</b>	<b>9 368 409</b>
provozní náklady celkem	1 882 000	1 892 000	1 891 999
z toho: voda	88 725	93 161	97 816
teplo			
plyn	305 424	320 695	336 730
el.energie	136 500	115 000	115 000
PHM			
osobní náklady celkem	6 178 851	6 796 736	7 476 410
z toho: limit prostředků na platy	4 298 332	4 728 165	5 200 982
odpisy dlouhodobého majetku	17 652	17 652	17 652
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>8 060 851</b>	<b>8 688 736</b>	<b>9 368 409</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	110 000	249 000	59 000
vrbové zastínění pískovišť	55 000		
herní prvky na školní zahradu	55 000		
sportovní prvky na školní zahradu		59 000	
multifunkční hřiště		190 000	
přírodní herní prvky na školní zahradu			59 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Podpis ředitele organizace:

Dne:

26.12.2017