

Rozpočet příspěvkové organizace

Příloha 2

Příspěvková organizace

název MŠ Jugoslávská 2736 Teplice

sídlo TEPLICE

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2016	schválený rozpočet stávajícího roku 2017	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2017	schválený rozpočet na následující rozpočtový rok 2018
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	938191	892120	892120	892000
příspěvek zřizovatele na provoz	960000	980000	980000	990000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov				
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	39000			
v tom jmenovitě:				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	4972422	5392914	5392914	6178851
čerpání fondů				
rezervního fondu	65836			
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	6975449	7324034	7324034	8060851
provozní náklady celkem	2029779	1931120	1931120	1882000
z toho: voda	76842	84500	84500	88725
teplo				
plyn	288925	302400	302400	305424
el.energie	116831	130000	130000	136500
PHM				
osobní náklady celkem	4944422	5392914	5392914	6178851
z toho: limit prostředků na platy	3607423	3917575	3917575	4298332
odpisy dlouhodobého majetku	17652	17652	17652	17652
NAKLADY CELKEM	6974201	7324034	7324034	8060851
Výsledek hospodaření	1248	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		180000	180000	110000
v tom jmenovitě:				
vrbové zastínění pískovišť				55000
herní prvky na školní zahradu				55000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31. 12.:				
rezervní fond	7075	N	8322	N
fond investic	172527	N	190179	208000
fond odměn	30277	N	30277	N
fond kulturních a soc. potřeb	29136	N	35000	N

Podpis ředitele organizace:

Dne: 26. 12. 2017