

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova

sídlo

	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	2 739 031	2 700 000	2 700 000	2 700 000
příspěvek zřizovatele na provoz	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	507 000	507 000	507 000	507 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	21 527 139	22 840 325	22 840 325	23 200 000
čerpání fondů				
rezervního fondu	390 000	850 000	400 000	450 000
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	30 363 170	32 097 325	31 647 325	32 057 000
provozní náklady celkem	8 742 880	9 183 878	8 733 878	8 934 140
z toho: voda	144 000	400 000	400 000	400 000
teplo	1 818 305	1 600 000	1 850 000	1 900 000
plyn	135 414	120 000	120 000	150 000
el.energie	1 076 786	1 200 000	1 200 000	1 200 000
PHM	2 858	15 000	7 000	10 000
osobní náklady celkem	20 994 535	22 290 575	22 290 575	22 500 000
z toho: limit prostředků na platy	15 662 913	16 321 152	16 321 152	16 544 000
odpisy dlouhodobého majetku	618 686	622 872	622 872	622 860
NAKLADY CELKEM	30 356 101	32 097 325	31 647 325	32 057 000
Výsledek hospodaření	7069	0	0	0
odvod do rozpočtu města	0	0	0	0

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	869 422	N	469 000	N
fond investic	907 777	N	891 145	N
fond odměn	7 655	N	7 655	N
fond kulturních a soc. potřeb	122 766	N	272 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil: Jílková

Dne:

14.09.2017

Podpis ředitele organizace: Mgr. Dana Povrazníková