

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola Teplice, Edisonova 1732

sídlo

Edisonova 1732, 415 01 Teplice

| | skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021 | schválený rozpočet stávajícího roku 2022 | předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022 | návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023 |
|--|--|--|--|---|
| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| vlastní výnosy a tržby | 2 570 629 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 100 000 |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 7 700 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 12 602 000 |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov | 2 100 752 | 300 745 | 1 938 980 | 1 938 980 |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: | 466 025 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| v tom jmenovitě: FAÚK | 466 025 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| (uvádí se požadavky na nový rozpočet) | | | | |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené) | 51 923 686 | 52 333 900 | 52 333 900 | 53 044 000 |
| čerpání fondů | | | | |
| rezervního fondu | 36 246 | | | |
| fondu odměn | 500 000 | | | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu) | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 65 297 338 | 64 634 645 | 66 272 880 | 71 884 980 |
| provozní náklady celkem | 7 383 072 | 6 894 225 | 6 894 225 | 7 228 548 |
| z toho: voda | 711 720 | 900 000 | 900 000 | 1 300 000 |
| teplo | 1 768 392 | 1 900 000 | 1 900 000 | 3 800 000 |
| plyn | 147 689 | 300 000 | 300 000 | 900 000 |
| el.energie | 298 046 | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 400 000 |
| PHM | 3 835 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| osobní náklady celkem | 51 923 686 | 52 333 900 | 52 333 900 | 53 044 000 |
| z toho: limit prostředků na platy | 37 280 880 | 37 746 641 | 37 746 641 | 38 086 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 2 460 898 | 603 520 | 2 269 816 | 2 207 432 |
| NÁKLADY CELKEM | | | | |
| Výsledek hospodaření | 65 297 338 | 64 634 645 | 66 272 880 | 71 884 980 |
| odvod do rozpočtu města | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | | | | |
| v tom jmenovitě: | | | | |
| (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2023) | | | | |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů | | | | |

| Stavy k fondům k 31.12.2022: | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|---|
| rezervní fond | 1 494 006 | N | 1 494 006 | N |
| fond investic | 519 037 | N | 746 422 | N |
| fond odměn | 2 490 | N | 2 490 | N |
| fond kulturních a soc. potřeb | 1 055 766 | N | 1 150 000 | N |

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a):

Margita Hradecká

Dne:

01.09.2022

Podpis ředitele organizace:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TEPLICE

Edisonova 1732

415 01 TEPLICE

IČO: 636 39 669

