

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název: Základní škola s RVTV

sídlo : Teplice, Maxe Švabinského 1743

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	280 726	260 000	260 000	280 000
příspěvek zřizovatele na provoz	3 100 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	62 292	62 292	62 292	62 292
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:		13 172	13 172	123 103
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	trenéři ve škole			15 103
	adaptační programy			78 000
	ostatní aktivity			30 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	19 298 961	21 618 507	21 618 507	24 800 000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	22 741 979	25 953 971	25 953 971	29 065 395
provozní náklady celkem	3 107 569	4 642 464	4 642 464	4 265 395
z toho: voda	116 219	200 000	20 000	250 000
	teplo	706 237	1 400 000	800 000
	plyn	1 420	2 000	2 000
	el.energie	4 671 644	700 000	750 000
	PHM	2 327	5 000	3 000
osobní náklady celkem	19 098 731	21 311 507	21 311 507	24 800 000
z toho: limit prostředků na platy	13 481 618	15 143 037	15 143 037	18 600 000
odpisy dlouhodobého majetku	69 324	62 292	62 292	62 292
NAKLADY CELKEM	22 206 300	25 953 971	25 953 971	29 065 395
Výsledek hospodaření	535679	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2024)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond	2 146 036	N	2 581 715	N
fond investic	563 589	N	601 767	N
fond odměn	373 092	N	473 092	N
fond kulturních a soc. potřeb	586 588	N	655 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Soňa Břízová

Dne: 18. 9. 2023

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková