

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

2022

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice,

Maxe Švabinského 1743

Teplice, Maxe Švabinského 1743

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
vlastní výnosy a tržby	104586	127000	127000	130000
příspěvek zřizovatele na provoz	3100000	3100000	3100000	3100000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	28008	29484	29484	29484
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	14822494	16270800	16270800	18320000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	18055088	19527284	19527284	21579484
provozní náklady celkem	3132045	3256484	3256484	3259484
z toho: voda	82266	130000	130000	200000
teplo	758028	765000	765000	800000
plyn	1330	1200	1200	1300
el.energie	319376	380000	380000	400000
PHM	1459	3000	3000	3000
osobní náklady celkem	14720995	16270800	16270800	18320000
z toho: limit prostředků na platy	10754482	11703141	11703141	13373600
odpisy dlouhodobého majetku	43389	36516	36516	36516
NAKLADY CELKEM	17853040	19527284	19527284	21579484
Výsledek hospodaření	202048	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2022)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2021:				
rezervní fond	1717433	N	1869481	N
fond investic	549525	N	571299	N
fond odměn	233092	N	283092	N
fond kulturních a soc. potřeb	455501	N	490000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Břízová Soňa

Dne: 04.01.2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Jurečková Edita

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1**Příspěvková organizace** Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice,
Maxe Švabinského 1743

Teplice, Maxe Švabinského 1743

		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2022	rok 2023	rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby		130 000	150 000	150 000
příspěvek zřizovatele na provoz		3 129 484	3 129 500	3 129 500
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů		18 320 000	20 500 000	23 100 000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM		21 579 484	23 779 500	26 379 500
provozní náklady celkem		3 259 484	3 279 500	3 279 500
z toho: voda		200 000	200 000	200 000
teplo		800 000	800 000	800 000
plyn		1 300	1 300	1 300
el.energie		400 000	400 000	400 000
PHM		3 000	4 000	4 000
osobní náklady celkem		18 320 000	20 500 000	23 100 000
z toho: limit prostředků na platy		13 373 600		
odpisy dlouhodobého majetku		36 516	36 516	36 516
NAKLADY CELKEM		21 579 484	23 779 500	26 379 500
Výsledek hospodaření		0	0	0
odvod do rozpočtu města				
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Návrh sestavil(a): Břízová Soňa

Dne: 04.01.2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Jurečková Edita

Příspěvková organizace: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice,
Maxe Švabinského 1743

Schválený investiční plán příspěvkové organizace na rok:

2022

hodnoty v Kč

Stav fondu investic (FI) k 30. 6. 2021	553 041
Plánovaná tvorba fondu investic ve 2. pol. 2021 z odpisů popř. dalších zdrojů	18 258
Předpokládané čerpání fondu investic ve 2. pol. 2021	
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2021	571 299

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2022	36 516
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	29 484
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic*	
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky, ...)	
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2022	36 516

**) schválení tohoto převodu v investičním plánu je i souhlasem RM podle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.*

Plánované investiční a neinvestiční akce (opravy, údržba) kryté z fondu investic na rok 2022

Plánované akce pokryté z FI – z vlastních zdrojů:

Plánované akce pokryté z FI – z příspěvku zřizovatele na odpisy budov na daný rok:

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Plánované jmenovité investiční akce realizované z ostatních zdrojů:

(dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů)*

--	--

**) tyto akce budou dodatečně schváleny v rozpočtu města až po obdržení příslušného rozhodnutí poskytovatele dotace či před podepsáním darovací smlouvy s investičním účelem*

Celkem plánované použití fondu investic v roce 2022	0
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2022*	578 331

**) stav fondu investic po provedení předpokládaného nařízeného odvodu*

Návrh investičního plánu schválil(a) ředitel(ka) PO: 13. 9. 2021, Mgr. Edita Jurečková
datum a podpis

Předpokládaný odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy budov k 31. 12. 2022 činí:	29 484
---	---------------