

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

2023

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Základní škola s RVTV, Teplice, Maxe Švabinského 1743

sídlo Teplice, Maxe Švabinského 1743

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
vlastní výnosy a tržby	260039	260000	260000	260000
příspěvek zřizovatele na provoz	3100000	3100000	3100000	4000000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	29484	62292	62292	62292
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	17003260	18617222	18617222	20500000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu		76300	76300	
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	20392783	22115814	22115814	24822292
provozní náklady celkem	3136518	4403982	4403982	4522292
z toho:				
voda	185001	200000	200000	200000
teplo	719022	1400000	1400000	1400000
plyn	1270	2000	2000	2000
el.energie	350555	700000	700000	700000
PHM	3002	3000	3000	5000
osobní náklady celkem	16850738	17711832	17711832	20300000
z toho: limit prostředků na platy	12218780	13042585	13042585	15400000
odpisy dlouhodobého majetku	36516	69324	69324	69324
NAKLADY CELKEM	19987256	22115814	22115814	24822292
Výsledek hospodaření	405527	0	0	0
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	1869481	N	2171000	N
fond investic	556557	N	576000	N
fond odměn	283092	N	373092	N
fond kulturních a soc. potřeb	545925	N	525000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Eva Litošová

Dne: 25.11. 2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1**Příspěvková organizace** název Základní škola s RVTV, Teplice, Maxe Švabinského 1743

sídlo Teplice, Maxe Švabinského 1743

		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023	rok 2024	rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby		260 000	260 000	260 000
příspěvek zřizovatele na provoz		4 000 000	4 000 000	4 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy		62 292	62 292	62 292
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů		20 500 000	23 300 000	26 600 000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM		24 822 292	27 622 292	30 922 292
provozní náklady celkem		4 522 292	4 522 292	4 522 292
z toho: voda		200 000	220 000	250 000
teplo		1 400 000	1 400 000	1 400 000
plyn		2 000	2 000	2 000
el.energie		700 000	700 000	700 000
PHM		5 000	5 000	5 000
osobní náklady celkem		20 300 000	23 100 000	26 400 000
z toho: limit prostředků na platy		15 400 000	17 400 000	19 800 000
odpisy dlouhodobého majetku		69 324	62 292	62 292
NAKLADY CELKEM		24 822 292	27 622 292	30 922 292
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): Soňa Břízová, Eva Litošová

Dne: 25.11. 2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková