

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název: Základní škola s RVTV, Teplice, Maxe Švabinského 1743

sídl: Teplice, Maxe Švabinského 1743

| | skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2017 | schválený rozpočet stávajícího roku 2018 | předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2018 | návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2019 |
|---|--|--|--|---|
| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| vlastní výnosy a tržby: | 132412 | 125000 | 125000 | 127000 |
| příspěvek zřizovatele na provoz: | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov: | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: | | 10000 | 10000 | |
| v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet) | | | | |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené) | 10193716 | 11244912 | 11244912 | 12930000 |
| čerpání fondů: | | | | |
| rezervního fondu: | 5026 | 4387 | 4387 | |
| fondu odměn: | | | | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu): | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 13460154 | 14513299 | 14513299 | 16186000 |
| provozní náklady celkem: | 2955643 | 3268387 | 3268387 | 3256000 |
| z toho: voda | 100666 | 105000 | 105000 | 110000 |
| teplo | 718527 | 720000 | 720000 | 720000 |
| plyn | 1080 | 1200 | 1200 | 1200 |
| el. energie | 295093 | 330000 | 330000 | 350000 |
| PHM | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| osobní náklady celkem: | 10193716 | 11244912 | 11244912 | 12930000 |
| z toho: limit prostředků na platy | 7330666 | 8124076 | 8124076 | 9342000 |
| odpisy dlouhodobého majetku: | 63384 | 63384 | 63384 | 53009 |
| NAKLADY CELKEM | 13149359 | 14513299 | 14513299 | 16186000 |
| Výsledek hospodaření | 310795 | 0 | 0 | 0 |
| odvod do rozpočtu města: | | | | |

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

| Stavy k fondů k 31.12.: | | | | |
|--------------------------------|---------|---|---------|---|
| rezervní fond: | 1010110 | N | 1320905 | N |
| fond investic: | 475751 | N | 548644 | N |
| fond odměn: | 53092 | N | 53092 | N |
| fond kulturních a soc. potřeb: | 258473 | N | 260000 | N |

N - nevyplňuje se

návrh rozpočtu sestavil: Břizová Soňa

dne: 12. 9. 2018

podpis ředitele příspěvkové organizace: Mgr. Edita Jurečková

Základní škola s rozšířenou
výukou tělesné výchovy,
Teplice, Maxe Švabinského 1743
- příspěvková organizace -