

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příloha 2

Příspěvková organizace

název

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

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	2 919 902	2 866 000	2 761 000	3 106 000
příspěvek zřizovatele na provoz	5 450 000	5 600 000	5 600 000	9 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	912 876	912 876	1 364 964	1 364 964
příspěvek na podporu kultury a sportu			22 000	
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	-			
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	49 904 626	49 735 912	49 742 451	52 216 191
dotace na "Doučování potřebných žáků" rok 2022 z EU	59 500		132 250	
dotace na "EU/digitální učební pomůcky"			691 000	
dotace na "EU/prevence digitální propasti"			356 000	
(pouze dotace schválené)				
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý II" projekt do 8/2021	211 481	308 861	371 099	
(dle schvál. žádosti projekt prodloužen do 1/22)				
dotace na OP VVV EU- "Nikdo není dokonalý III" projekt do 6/2023	70 785		300 000	582 837
čerpání fondů				
rezervního fondu				
z toho: rez. fond - M		507 610	0	200 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. lit. - Sponzorské dary	11 072		64 552	
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	54 440	912 876	199 940	400 000
VÝNOSY CELKEM	59 594 682	60 844 135	61 605 256	66 869 992
provozní náklady celkem	7 523 718	7 929 429	7 733 737	11 560 585
z toho: voda	231 896	305 000	250 000	450 000
teplo	1 691 987	1 670 000	1 700 000	3 240 000
plyn	11 554	45 000	45 000	130 000
el.energie	694 974	950 000	950 000	2 500 000
PHM	7 082	30 000	12 000	30 000
čerpání z dotace na kulturu a sport			22 000	
čerpání fondů				
z toho: - RF - Sponzorské dary	11 072		64 552	
- RF - M		507 610	0	200 000
- IF - na opravu a údržbu	54 440	912 876	199 940	400 000
osobní náklady celkem	49 904 626	49 735 912	49 742 451	52 216 191
z toho: limit prostředků na platy	36 020 596	35 636 690	35 641 505	37 423 580
čerpání z dotace na "Doučování potřebných žáků"r.22 z EU	59 500		132 250	
čerpání z dotace na "EU/digitální učební pomůcky"			691 000	
čerpání z dotace na "EU/prevence digitální propasti"			356 000	
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý II	211 481	308 861	371 099	
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý III	70 785		300 000	582 837
odpisy dlouhodobého majetku	703 001	536 571	627 263	545 415
odpisy budov	912 876	912 876	1 364 964	1 364 964
NAKLADY CELKEM	59 451 499	60 844 135	61 605 256	66 869 992
Výsledek hospodaření	143 183	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 fondů k 31.12.2022:				
rezervní fond - úč. 413+414 - M + Sponz. dary	635 412	N	687 704	N
rezervní fond - úč. 413 - KÚ, VHČ	129 527	N	130 218	N
fond investic - M, VHČ	1 600 683	N	40 983	N
fond odměn:	168 096	N	210 843	N
fond kulturních a soc. potřeb:	343 015	N	127 481	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Marková Lenka

Dne: 14. září 2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Hodková Milena

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů (4)
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3