

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	855289	700000	1335530	1500000
příspěvek zřizovatele na provoz	4800000	4500000	4500000	8000000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1747248	1129467	1916232	1916232
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	28531628	28800000	30560122	35000000
OPVVV "Škola pro život"	151803	320050	320050	
OPVVV "Cesta ke vzdělání"	170779			
Project INSCHOOL	208714			
Dotace Nástroje pro oživení a odolnost		1093650	1093650	
Projekt Implementace Reformy 3.2.2 NPO		784000	784000	2352000
čerpání rezervního fondu	139475		265000	
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	626304			
VÝNOSY CELKEM	37231240	37327167	40774584	48768232
provozní náklady celkem	5072217	5074727	5896778	9348332
z toho:				
voda	261792	300000	360000	450000
teplo	1369829	1600000	1800000	3400000
plyn				
el.energie	497814	600000	880000	1900000
PHM				
OPVVV "Škola pro život"	151803	320050	320050	
OPVVV "Cesta ke vzdělání"	170779			
Project INSCHOOL	208714			
Dotace Nástroje pro oživení a odolnost		1093650	1093650	
Projekt Implementace Reformy 3.2.2 NPO		784000	784000	2352000
Přímé náklady na vzdělávání	28531628	28800000	30560122	35000000
z toho: limit prostředků na platy	20230880	20500000	21612915	25025830
odpisy dlouhodobého majetku	1945443	1254740	2119984	2067900
NAKLADY CELKEM	36080584	37327167	40774584	48768232
Výsledek hospodaření	1150656	0	0	0
odvod do rozpočtu města	1120944	1129467	1916232	1916232

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	4483331	N	5476638	N
fond investic	417128	N	120880	N
fond odměn	300182	N	300182	N
fond kulturních a soc. potřeb	743247	N	932419	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Pravdová

Dne: 14.09.2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Prokúpková