

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola a Mateřská škola Teplice,

sídlo

Koperníkova 2592 Teplice

	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:	2 949 627	2 700 000	2 700 000	2 800 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	507 000	507 000	507 000	507 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	23 696 327	27 100 000	27 100 000	30 744 500
čerpání fondů:				
rezervního fondu:		450 000	450 000	450 000
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				500 000
VÝNOSY CELKEM	32 352 954	35 957 000	35 957 000	40 201 500
provozní náklady celkem:	9 052 506			9 868 284
z toho:				
voda	518 991	400 000	400 000	400 000
teplo	1 614 670	1 900 000	1 900 000	1 900 000
plyn	137 473	150 000	150 000	150 000
el.energie	1 041 476	1 200 000	1 200 000	1 200 000
PHM	3	10 000	10 000	10 000
osobní náklady celkem:	22 388 003	26 571 000	26 571 000	29 700 000
z toho: limit prostředků na platy	16 452 109	19 451 000	19 451 000	21 882 000
odpisy dlouhodobého majetku:	623 978	629 496	629 496	633 216
NAKLADY CELKEM	32 064 487	35 957 000	35 957 000	40 201 500
Výsledek hospodaření	288 467	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 fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	885 595	N	724 000	N
fond investic:	892 259	N	941 412	N
fond odměn:	7 655	N	7 655	N
fond kulturních a soc. potřeb:	247 479	N	469 000	N

N - nevyplňuje se

návrh rozpočtu sestavil: Jílková

dne: 14. 9. 2018

podpis ředitele příspěvkové organizace: Mgr. Bc. Gabriela Křížková