

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu rok 2021

Příspěvková organizace

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

U Nových lázní 1102, 415 01 Teplice

| | skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2019 | schválený rozpočet roku 2020 | předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2020 | návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2021 |
|--|--|---------------------------------------|--|---|
| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| vlastní výnosy a tržby | 1889295 | 1900000 | 1900000 | 1930000 |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov | 390264 | 390264 | 390264 | 390264 |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet) | | | | |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů - KÚ (pouze dotace schválené) | 27906371 | 35000000 | 35000000 | 40000000 |
| čerpání fondů | | | | |
| rezervního fondu | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| fondu odměn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÝNOSY CELKEM | 34035930 | 41640264 | 41140264 | 46170264 |
| provozní náklady celkem | 5998475 | 6140264 | 6140264 | 6170264 |
| z toho: voda | 232649 | 290000 | 290000 | 295000 |
| teplo | 943461 | 1115000 | 1115000 | 1120000 |
| plyn | 336331 | 410000 | 410000 | 430000 |
| el.energie | 489687 | 570000 | 570000 | 580000 |
| PHM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| přímé náklady celkem | 27906371 | 35000000 | 35000000 | 40000000 |
| z toho: limit prostředků na platy | 24891249 | 29000000 | 29000000 | 32000000 |
| odpisy dlouh.maj nad 40tis. Kč | 175543 | 239960 | 239960 | 243834 |
| odpisy budov | 390264 | 390264 | 390264 | 390264 |
| NAKLADY CELKEM | 33904846 | 41640264 | 41140264 | 46170264 |
| Výsledek hospodaření | 131084 | 0 | 0 | 0 |
| odv. do rozp.města-nevyčerp.prostředky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vratka městu dotace na odpisy budov | 390264 | 390264 | 390264 | 390264 |
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet 2021) | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stavy k fondům k 31. 12.: | | | | |
|-------------------------------|--------|---|--------|---|
| rezervní fond | 897218 | N | 989875 | N |
| fond investic | 598817 | N | 401456 | N |
| fond odměn | 144 | N | 39144 | N |
| fond kulturních a soc. potřeb | 145650 | N | 138200 | N |

N - nevyplňuje se

Rozpočet sestavila: Ing. Michaleová Lenka - účetní

Mgr. Bc. Salačová Simona - ředitelka školy

18.12.2020