

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:****Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu rok 2022

**Příspěvková organizace**

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

U Nových lázní 1102, 415 01 Teplice

|                                                                     | skutečnost<br>dosažená<br>v předcházejícím<br>ukončeném<br>roce 2020 | schválený<br>rozpočet<br>roku<br>2021 | předpokládaná<br>skutečnost<br>stávajícího<br>roku<br>2021 | návrh<br>rozpočtu<br>na následující<br>rozpočtový<br>rok 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>                                               |                                                                      |                                       |                                                            |                                                               |
| vlastní výnosy a tržby                                              | 1073242                                                              | 1930000                               | 1400000                                                    | 1450000                                                       |
| 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                                                          |                                                               |
| <b>v tom jmenovitě:</b>                                             |                                                                      |                                       |                                                            |                                                               |
| <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>                        |                                                                      |                                       |                                                            |                                                               |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů - KÚ<br>(pouze dotace schválené) | 36755637                                                             | 40000000                              | 41449434                                                   | 45000000                                                      |
| čerpání fondů                                                       |                                                                      |                                       |                                                            |                                                               |
| rezervního fondu                                                    | 0                                                                    | 500000                                | 179925                                                     | 200000                                                        |
| fondu odměn                                                         | 0                                                                    | 0                                     | 0                                                          |                                                               |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu)                           | 0                                                                    | 0                                     | 0                                                          |                                                               |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                                | <b>42069143</b>                                                      | <b>46170264</b>                       | <b>47269623</b>                                            | <b>50890264</b>                                               |
| provozní náklady celkem                                             | 5261646                                                              | 6170264                               | 5820264                                                    | 5890264                                                       |
| <b>z toho:</b> voda                                                 | 173087                                                               | 295000                                | 290000                                                     | 291000                                                        |
| teplo                                                               | 937039                                                               | 1120000                               | 1115000                                                    | 1120000                                                       |
| plyn                                                                | 344882                                                               | 430000                                | 410000                                                     | 440000                                                        |
| el.energie                                                          | 423167                                                               | 580000                                | 570000                                                     | 580000                                                        |
| PHM                                                                 | 0                                                                    | 0                                     | 0                                                          | 0                                                             |
| přímé náklady celkem                                                | 36755637                                                             | 40000000                              | 41449434                                                   | 45000000                                                      |
| <b>z toho:</b> limit prostředků na platy                            | 34945924                                                             | 32000000                              | 3548000                                                    | 40000000                                                      |
| odpisy dlouh.maj nad 40tis. Kč                                      | 241876                                                               | 243834                                | 306354                                                     | 253284                                                        |
| odpisy budov                                                        | 390264                                                               | 390264                                | 390264                                                     | 390264                                                        |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>                                               | <b>41911256</b>                                                      | <b>46170264</b>                       | <b>47269623</b>                                            | <b>50890264</b>                                               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                         | <b>157887</b>                                                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                      |
| 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                                                             |
| <b>v tom jmenovitě:</b>                                             |                                                                      |                                       |                                                            |                                                               |
| <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet 2021)</b>                   |                                                                      |                                       |                                                            |                                                               |
|                                                                     | 0                                                                    | 0                                     | 0                                                          |                                                               |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů                       | 0                                                                    | 0                                     | 0                                                          | 0                                                             |

| Stavy k fondům k 31. 12.:     |        |   |         |   |
|-------------------------------|--------|---|---------|---|
| rezervní fond                 | 989875 | N | 921612  | N |
| fond investic                 | 345878 | N | 238470  | N |
| fond odměn                    | 39144  | N | 86144   | N |
| fond kulturních a soc. potřeb | 174744 | N | 135 400 | N |

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavila: Ing. Michaleová Lenka - účetní

Mgr. Bc. Salačová Simona - ředitelka školy

08.09.2021