**Schválený rozpočet příspěvkové organizace:** *Příloha 2*

Minimální požadovaná struktura rozpočtu rok 2023

**Příspěvková organizace** Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

U Nových lázní 1102, 415 01 Teplice

| **BĚŽNÝ ROZPOČET** | skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021 | schválený rozpočet roku 2022 | předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022 | **Schválený rozpočet na následující rozpočtový rok 2023** |
|---|---|---|---|---|
| vlastní výnosy a tržby | 1906739 | 1450000 | 1450000 | 1600000 |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 7500000 |
| 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 | 41476117 | 45000000 | 41303853 | 45500000 |
| (pouze dotace schválené) | | | | |
| čerpání fondů | | | | |
| rezervního fondu | 179925 | 200000 | 500000 | 300000 |
| fondu odměn | 0 | 0 | 0 | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V Y N O S Y C E L K E M** | 47803045 | 50890264 | 47494117 | 55290264 |
| provozní náklady celkem | 5972909 | 5890264 | 6190264 | 9490264 |
| **z toho:** voda | 162253 | 291000 | 301300 | 320000 |
| teplo | 1117791 | 1120000 | 1300000 | 2400000 |
| plyn | 387157 | 440000 | 440000 | 1200000 |
| el.energie | 363274 | 580000 | 848116 | 1000000 |
| PHM | 0 | | | |
| | | | | |
| přímé náklady celkem | 41476117 | 45000000 | 41303853 | 45500000 |
| z toho: limit prostředků na platy | 37979469 | 40000000 | 37542000 | 40500000 |
| | | | | |
| odpisy dlouh.maj nad 40tis. Kč | 306354 | 253284 | 256532 | 224628 |
| odpisy budov | 390264 | 390264 | 390264 | 390264 |
| **N A K L A D Y C E L K E M** | 47732892 | 50890264 | 47494117 | 55290264 |
| **Výsledek hospodaření** | 70153 | 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: | | | | 0 |
| **(uvádí se požadavky na nový rozpočet 2021)** | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů | | | | 0 |

| Stavy k fondů k 31. 12.: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| rezervní fond | 921612 | N | 471766 | N |
| fond investic | 238470 | N | 491754 | N |
| fond odměn | 86144 | N | 106144 | N |
| fond kulturních a soc. potřeb | 165752 | N | 91 199 | N |

N - nevyplňuje se

Rozpočet sestavila: Ing. Michaleová Lenka - účetní

Mgr. Bc. Salačová Simona - ředitelka školy 05.12.2022