

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název: Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků

sídlo: Metelkovo nám. 968 Teplice 415 01

	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:	3 231 384	3 200 000	3 250 000	3 400 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	1 385 000	1 385 124	1 385 124	1 385 124
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0	0	0	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: KÚ	30 229 787	33 547 051	33 547 051	36 000 000
(pouze dotace schválené) EU	391 211	741 358	741 358	0
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	119 557			
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):		200 000	200 000	0
VÝNOSY CELKEM	40 356 939	44 073 533	44 123 533	45 785 124
provozní náklady celkem:	7 869 861	8 149 330	8 196 124	8 200 264
z toho: voda	291 661	300 000	295 000	300 000
teplo	1 135 091	1 400 000	1 200 000	1 400 000
plyn	281 800	300 000	295 000	300 000
el.energie	809 369	900 000	850 000	900 000
PHM				
osobní náklady celkem:	30 229 787	33 547 051	33 547 051	36 000 000
z toho: limit prostředků na platy	21 522 078	24 091 750	24 091 750	26 000 000
čerpání dotace EU	391 211	741 358	741 358	0
odpisy dlouhodobého majetku:	1 670 800	1 635 794	1 639 000	1 584 860
NAKLADY CELKEM	40 161 659	44 073 533	44 123 533	45 785 124
Výsledek hospodaření	195 280	0	0	0
odvod do rozpočtu města:	1 265 442	385 124	485 124	1 385 124

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	0	0	0	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	850 656	N	1 045 936	N
fond investic:	277 846	N	333 499	N
fond odměn:	104 563	N	104 563	N
fond kulturních a soc. potřeb:	132 979	N	170 000	N

N - nevyplňuje se

návrh rozpočtu sestavil: Eva Andrejsová

dne: 12.9.2018

podpis ředitele příspěvkové organizace:

