

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Matefská škola, Josefa Ressla 1697, Teplice

sídlo Josefa Ressla 1697, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	659245	780000	780000	600000
příspěvek zřizovatele na provoz	1060000	1600000	1600000	1800000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	122362	122362	122362	122362
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0	0	0	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	7741282 x	8800000 x	8100000 x	8100000 x
čerpání fondů	x	x	x	x
rezervního fondu	3887	0	0	0
fondu odměn	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	80000	0	0
VÝNOSY CELKEM	9586776	11302362	10602362	10622362
provozní náklady celkem	1830835	2502362	2546829	2522362
z toho: voda	44924	80000	75000	80000
teplo	225430	370000	260000	285000
plyn	0	0	0	0
el.energie	207809	450000	250000	300000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem	7677282	8800000	8055533	8100000
z toho: limit prostředků na platy	5573138	6471000	5895856	6000000
odpisy dlouhodobého majetku	158026	156230	159341	165566
z toho odpisy budov	122362	122362	122362	122362
NAKLADY CELKEM	9508117	11302362	10602362	10622362
Výsledek hospodaření	78659	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2024)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	0

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond	224864	N	224864	N
fond investic	43604	N	77472	N
fond odměn	135535	N	165538	N
fond kulturních a soc. potřeb	281979	N	274280	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Lenka Doubková

Dne:

12.09.2023

Podpis ředitele organizace: Mgr. Eva Krupková