

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

Příloha 4

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola s RVMP Buzulucká

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2016	schválený rozpočet stávajícího roku 2017	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2017	schválený rozpočet na rok 2018
vlastní výnosy a tržby	3 262 507	2 772 550	3 275 250	2 776 050
příspěvek zřizovatele na provoz	5 550 000	5 600 000	5 600 000	5 450 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	904 840	905 000	905 000	904 560
příspěvek na podporu kultury a sportu	39 702		38 000	
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0		295 200	
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	28 013 486	30 499 284	30 713 285	34 202 937
(pouze dotace schválené)				
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý" projekt do 7/2019			222 351	444 702
čerpání fondů				
rezervního fondu				
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	112 072		120 000	
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	99 127			654 560
VÝNOSY CELKEM	37 981 734	39 776 834	41 169 086	44 432 809
provozní náklady celkem	7 998 038	7 889 404	8 381 172	7 787 093
z toho: voda	282 028	340 000	269 000	320 000
teplo	1 894 058	1 950 000	1 950 000	1 700 000
plyn	43 552	60 000	39 100	50 000
el.energie	704 191	950 000	850 000	1 050 000
PHM	27 597	35 000	30 000	35 000
čerpání z úč. neinv. př. spojené se zateplov. ZŠ			295 200	
čerpání z dotace na kulturu a sport	39 702		38 000	
čerpání fondů	211 199			
z toho: - RF - Sponzorské dary	112 072		120 000	
- IF - na opravu a údržbu	99 127			654 560
osobní náklady celkem	28 013 486	30 499 284	30 713 285	34 202 937
z toho: limit prostředků na platy	19 881 147	21 647 309	21 802 715	24 196 318
čerpání z dotace na OP VVV EU			222 351	444 702
odpisy dlouhodobého majetku	748 214	483 146	494 078	438 957
odpisy budov	904 560	905 000	905 000	904 560
NAKLADY CELKEM	37 915 199	39 776 834	41 169 086	44 432 809
Výsledek hospodaření	66 535	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				-
v tom jmenovitě:				-
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2018)				-
				-
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				-

Stavy k fondům k 31. 12.:				
rezervní fond - úč. 413+414 - M + Sponz. dary	488 160	N	471 015	N
rezervní fond - úč. 413 - KU, VHČ	122 448	N	124 514	N
fond investic - M, VHČ	790 784	N	84 422	N
fond odměn	0	N	0	N
fond kulturních a soc. potřeb	306 340	N	258 146	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil: Lenka Marková, hospodářka školy

Dne : 11. září 2017

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Milena Hodková, ředitelka školy

Dne 27. 11. 2017 Rada města Teplice schválila rozpočet na rok 2018 dle návrhu rozpočtu. Pro naši PO byl rozpočet schválen dle návrhu beze změn. Návrh rozpočtu = schválený rozpočet na rok 2018.

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů (4)
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

Dne : 27. prosince 2017