

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

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 2017	schválený rozpočet stávajícího roku 2018	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2018	schválený rozpočet na rok 2019
vlastní výnosy a tržby:	3 232 812	2 776 050	2 461 000	2 771 050
příspěvek zřizovatele na provoz:	5 600 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	905 000	904 560	904 560	904 560
příspěvek na podporu kultury a sportu	36 000		31 500	
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	295 200			
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: KÚ (pouze dotace schválené)	31 265 276	33 364 971	33 802 823	34 186 753
Rozvoj.prg. Výuka plavání v ZŠ v roce 2018	10 500		19 600	
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý" projekt do 7/2019		444 702	444 702	444 702
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	132 661		25 000	
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):		654 560	254 560	484 560
VÝNOSY CELKEM	41 477 449	43 594 843	43 393 745	44 241 625
provozní náklady celkem:	7 981 388	7 787 093	7 197 879	7 566 210
z toho: voda	264 955	320 000	273 733	320 000
teplo	1 707 026	1 700 000	1 450 000	1 500 000
plyn	41 241	50 000	32 850	50 000
el.energie	718 443	1 050 000	800 000	950 000
PHM	15 453	35 000	30 000	35 000
čerpání z úč. neinv. př. spojené se zateplov. ZŠ	295 200			
čerpání z dotace na kulturu a sport	36 000		31 500	
čerpání fondů	132 661		25 000	
z toho: - RF - Sponzorské dary	132 661		25 000	
- IF - na opravu a údržbu		654 560	254 560	484 560
osobní náklady - KÚ celkem:	31 265 276	33 364 971	33 802 823	34 186 753
z toho: limit prostředků na platy	22 209 122	23 769 477	24 078 268	24 196 318
Rozvoj.prg. Výuka plavání v ZŠ v roce 2018	10 500		19 600	
čerpání z dotace na OP VVV EU	0	444 702	444 702	444 702
odpisy dlouhodobého majetku:	494 078	438 957	713 121	654 840
odpisy budov	904 560	904 560	904 560	904 560
NAKLADY CELKEM	41 119 663	43 594 843	43 393 745	44 241 625
Výsledek hospodaření	357 786	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)			
Výměna dlažby na 7. a 8. pavilonu			500 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond - úč. 413+414 - M + Sponz. dary	463 768	N	815 772	N
rezervní fond - úč. 413 - KÚ, VHČ	124 514	N	124 543	N
fond investic - M, VHČ	255 329	N	464 958	N
fond odměn:	0	N	0	N
fond kulturních a soc. potřeb:	288 454	N	215 633	N

Návrh rozpočtu sestavil: Lenka Marková, hospodárka školy

Dne: 13. září 2018 rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů (4)

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

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

Rozpočet na rok 2019 byl schválen dne 17. 12. 2018 ZM Teplice č. 119/2018 dle návrhu rozpočtu. Pro naši PO byl rozpočet schválen dle návrhu beze změn. Návrh rozpočtu = schválený rozpočet na rok 2019.

Dne: 3. ledna 2019