

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

1.

ROK: 2020

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola s RVMP Buzulucká

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2018	schválený rozpočet stávajícího roku 2019	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2019	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2020
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	3 383 461	2 771 050	2 520 000	2 786 050
příspěvek zřizovatele na provoz:	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 400 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	904 560	904 560	912 876	912 876
příspěvek na podporu kultury a sportu	31 500		34 366	
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	-			
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: KÚ (pouze dotace schválené)	34 056 105	38 234 596	38 266 631	40 179 963
Excelence základních škol 2018	12 088			
Rozvoj.prg. Výuka plavání v ZŠ	19 600		31 080	
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý" projekt do 7/2019	414 820	444 702	474 584	
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý II" projekt do 8/2021			126 042	756 249
dotace EU - Rozvoj kreativity			673 088	
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	296 668		38 000	
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):		484 560	84 560	120 000
VÝNOSY CELKEM	44 568 802	48 289 468	48 611 227	50 155 138
provozní náklady celkem:	7 909 199	7 566 210	7 222 928	7 495 353
z toho:	261 759	320 000	264 000	305 000
voda	1 325 217	1 500 000	1 300 000	1 400 000
teplo	34 706	50 000	35 000	45 000
plyn	748 638	950 000	800 000	950 000
el.energie	16 807	35 000	25 000	35 000
PHM	31 500		34 366	
čerpání z dotace na kulturu a sport	296 668			
čerpání fondů	44 030		38 000	
z toho: - RF - Sponzorské dary	252 638	484 560	84 560	120 000
- IF - na opravu a údržbu	34 056 105	38 234 596	38 266 631	40 179 963
osobní náklady - KÚ celkem:	24 241 319	27 355 919	27 368 041	28 736 443
z toho: limit prostředků na platy	12 088			
Excelence základních škol 2018	19 600		31 080	
Rozvoj.prg. Výuka plavání v ZŠ	414 820	444 702	474 584	
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý I			126 042	756 249
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý II			673 088	
čerpání z dotace EU - Rozvoj kreativity	716 520	654 840	747 072	690 697
odpisy dlouhodobého majetku:	904 560	904 560	912 876	912 876
odpisy budov	44 361 060	48 289 468	48 611 227	50 155 138
NAKLADY CELKEM	44 361 060	48 289 468	48 611 227	50 155 138
Výsledek hospodaření	207 742	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:			0
v tom jmenovitě:			
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)			
Výměna dlažby na 7. a 8. pavilonu	500 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			0

Stavy k fondů k 31.12.:				
rezervní fond - úč. 413+414 - M + Sponz. dary	810 295	N	964 159	N
rezervní fond - úč. 413 - KÚ, VHČ	124 543	N	124 590	N
fond investic - M, VHČ	533 794	N	446 180	N
fond odměn:	0	N	62 308	N
fond kulturních a soc. potřeb:	347 207	N	196 685	N

*N - nevyplňuje se

sestavil/a:

Lenka Marková

dne: 11. 9. 2019

schválil/a ředitel/ka příspěvkové organizace

Mgr. Bc. Milena Hodková

dne: 11. 9. 2019

v zast. stat. zást. Mgr. Zlatuše Baborová

Rozpočet na rok 2020 byl schválen dne 16. 12. 2019 ZM Teplice č. 112/19 dle návrhu rozpočtu. Pro naši PO byl rozpočet schválen dle návrhu beze změn. Návrh rozpočtu = schválený rozpočet na rok 2020.

Dne : 6. ledna 2020

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