

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příloha 2

Příspěvková organizace

název

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů,
Teplice, Buzulucká 392

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

BĚŽNÝ ROZPOČET

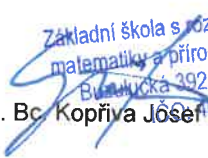
	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
vlastní výnosy a tržby	3 709 290	4 313 000	4 130 600	4 333 000
příspěvek zřizovatele na provoz	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 300 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 378 248	1 378 248	1 378 248	1 378 248
příspěvek od zřizovatele na nepedagogické pracovníky včetně odvodů	0	0	0	11 590 148
příspěvek od zřizovatele na ONIV				820 000
příspěvek na podporu kultury a sportu	25 000			
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	207 270	553 830	523 830	589 620
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu		5 000	5 000	7 000
Projekt "Trenéři ve škole"	97 270	198 830	198 830	232 620
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"		30 000		30 000
Adaptační kurz	60 000	270 000	270 000	240 000
Ostatní aktivity	50 000	50 000	50 000	80 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	53 914 922	55 581 444	57 951 716	54 861 080
dotace na "EU/prevence digitální propasti"	185 932			
(pouze dotace schválené)				
Dotace OP JAK - UZ 33 092 - Nikdo není dokonalý IV. - EU			400 000	600 000
Projekt "Prevence rizikového chování v Úst. kraji"	64 080		64 080	
Provázející učitel	233 651		163 555	
Sportuj ve škole	3 300			
čerpání fondů				
rezervního fondu				
z toho: rez. fond - M		2 000 000		2 500 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	27 371	25 000	8 000	10 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Projekt "Učíme se v zahradě" - UZ 00079	79 320			
fondu odměn		200 000	200 000	200 000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	68 828 384	72 051 522	72 820 029	85 182 096
provozní náklady celkem	9 139 738	11 678 330	11 066 860	12 048 879
z toho:				
voda	292 788	400 000	300 000	400 000
teplo	1 816 167	2 200 000	1 950 000	2 100 000
plyn	60 137	80 000	55 000	70 000
el.energie	1 031 939	1 750 000	1 300 000	1 600 000
PHM	5 281	20 000	8 000	15 000
čerpání z dotace na kulturu a sport	25 000			
z příspěvku na nepedagogické pracovníky včetně odvodů				11 590 148
z příspěvku na ONIV				820 000
čerpání z projektu "Trenéři ve škole"	97 270	198 830	198 830	232 620
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu		5 000	5 000	7 000
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"		30 000		30 000
Adaptační kurz - čerpání	60 000	270 000	270 000	240 000
Ostatní aktivity - čerpání	50 000	50 000	50 000	80 000
čerpání fondů				
z toho: - RF - Sponzorské dary	27 371	25 000	8 000	10 000
- RF - Učíme se v zahradě - UZ 00079	79 320			
- RF - M		2 000 000		2 500 000
- IF - na opravu a údržbu				

čerpání z Fondu odměn		200 000	200 000	200 000
osobní náklady celkem	53 914 922	55 581 444	57 951 716	54 861 080
z toho: limit prostředků na platy	39 304 422	40 416 347	42 079 411	40 698 130
čerpání z dotace na "EU/prevence digitální propasti"	185 932			
Dotace OP JAK - UZ 33 092 - Nikdo není dokonalý IV. - EU			400 000	600 000
Sportuj ve škole	3 300			
Projekt "Prevence rizikového chování v Úst. kraji"	64 080		64 080	
Provázející učitel	233 651		163 555	
odpisy dlouhodobého majetku	855 189	634 670	726 470	584 121
odpisy budov	1 378 248	1 378 248	1 378 248	1 378 248
NAKLADY CELKEM	66 114 021	72 051 522	72 482 759	85 182 096
Výsledek hospodaření	2 714 363	0	337 270	0
:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2026)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2024		v roce 2025	
rezervní fond - úč. 413-M + 414- Sponz. dary	4 493 277	N	7 007 640	N
rezervní fond - úč. 413 - KÚ, VHČ	130 874	N	131 523	N
rezervní fond - úč. 414 - Projekty	0	N	0	N
fond investic - M, VHČ	1 054 412	N	1 280 883	N
fond odměn:	385 331	N	585 331	N
fond kulturních a soc. potřeb:	75 780	N	68 725	N

N - nevyplňuje se

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc.  Kopřiva Josef
 Základní škola s rozšířeným vyučováním
 matematiky a přírodovědných předmětů
 Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3
 IČO: 460 70 753 (1)

Dne: 15. září 2025