

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodních věd, Teplice, Buzulucká 392

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2019	schválený rozpočet stávajícího roku 2020	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2020	schválený rozpočet na rok 2021
vlastní výnosy a tržby:	3 542 104	2 786 050	2 235 000	2 781 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	5 450 000	5 400 000	5 400 000	5 450 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	912 876	912 876	912 876	912 876
příspěvek na podporu kultury a sportu	34 366		2 200	
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	-			
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: KÚ (pouze dotace schválené)	38 703 968	44 485 343	44 485 343	50 109 312
Excellence základních škol 2019	27 920			
Rozvoj.prg. Výuka plavání v ZŠ	32 340		19 590	
Podpora fin. ZŠ při zavádění změn systému	162 745			
Podpora vzděl. cizinců ve škole			251 280	
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý" projekt do 7/2019	474 584			
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý II" projekt do 8/2021	227 773	756 249	500 000	532 642
dotace EU - Rozvoj kreativity	588 925			
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
z toho: rez. fond - M	75 173		590 533	200 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	48 788		35 000	
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	84 085	120 000	120 000	912 876
VÝNOSY CELKEM	50 365 647	54 460 518	54 551 822	60 898 706
provozní náklady celkem:	7 928 152	7 495 353	6 728 498	7 653 689
z toho: voda	258 751	305 000	220 000	305 000
teplo	1 341 108	1 400 000	1 210 000	1 450 000
plyn	36 853	45 000	34 291	45 000
el.energie	766 072	950 000	750 000	950 000
PHM	17 351	35 000	25 000	30 000
čerpání z dotace na kulturu a sport	34 366		2 200	
čerpání fondů	208 046			
z toho: - RF - Sponzorské dary	48 788		35 000	
- RF - M	75 173		590 533	200 000
- IF - na opravu a údržbu	84 085	120 000	120 000	912 876
osobní náklady - KÚ celkem:	38 703 968	44 485 343	44 485 343	50 109 312
z toho: limit prostředků na platy	27 686 572	31 946 622	31 946 622	36 099 683
Excellence základních škol 2019	27 920			
Rozvoj.prg. Výuka plavání v ZŠ	32 340		19 590	
Podpora fin. ZŠ při zavádění změn systému	162 745			
Podpora vzděl. cizinců ve škole			251 280	
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý I	474 584			
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý II	227 773	756 249	500 000	532 642
čerpání z dotace EU - Rozvoj kreativity	588 925			
odpisy dlouhodobého majetku:	783 553	690 697	906 502	577 311
odpisy budov	912 876	912 876	912 876	912 876
NAKLADY CELKEM	50 085 248	54 460 518	54 551 822	60 898 706
Výsledek hospodaření	280 399	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2021)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2020:				
rezervní fond - úč. 413+414 - M + Sponz. dary	891 721	N	514 043	N
rezervní fond - úč. 413 - KÚ, VHČ	124 590	N	125 326	N
fond investic - M, VHČ	356 819	N	293 321	N
fond odměn:	62 308	N	146 207	N
fond kulturních a soc. potřeb:	194 917	N	163 385	N

N - nevyplňuje se

Rozpočet na rok 2021 byl schválen usnesením ZM č. 104/20 ze dne 14. 12. 2020 + Rada města usnesením RM č. 0808/20 bod 1) ze dne 20. 11. 2020 schválila odpisové plány PO na rok 2021 a rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací dle předložených návrhů.

Pro naši PO byl rozpočet schválen dle návrhu beze změn. Návrh rozpočtu = schválený rozpočet na rok 2021.

Dne : 17. prosince 2020

Rozpočet sestavil(a): Marková Lenka

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Hodková Milena

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