

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola a mateřská škola s vyučovacím jazykem německým a přírodovědným průřezem,
Teplice, Buzulucká 392

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	schválený rozpočet na rok 2024
vlastní výnosy a tržby	3 790 054	3 106 000	3 131 900	3 216 000
příspěvek zřizovatele na provoz	5 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 364 964	1 364 964
příspěvek na podporu kultury a sportu	31 800		3 530	
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	-		39 516	183 710
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Projekt "Trenéři ve škole"			39 516	73 710
Adaptační kurz				60 000
Ostatní aktivity				50 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	50 265 565	53 598 523	53 213 299	55 790 340
dotace na "Doučování potřebných žáků" rok 2023 z EU	200 950		151 200	
dotace na "EU/digitální učební pomůcky"	691 000			
dotace na "EU/prevence digitální propasti"	189 628		442 000	
(pouze dotace schválené)				
dotace na OP VVV EU - "Nikdo není dokonalý II" projekt do 8/2023	343 131			
(dle schvál. žádosti projekt prodloužen do 1/22)				
dotace na OP VVV EU- "Nikdo není dokonalý III" projekt do 6/2023	181 277	582 837	800 839	
Nadace partnerství - Nový život ve školní zahradě	101 041		8 418	
čerpání fondů				
rezervního fondu				
z toho: rez. fond - M		200 000	200 000	750 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	76 304		64 004	
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	199 941	400 000	400 000	
VÝNOSY CELKEM	63 035 655	68 252 324	68 819 670	70 305 014
provozní náklady celkem	7 657 060	11 560 585	9 737 600	11 418 597
z toho: voda	239 146	450 000	300 000	450 000
teplo	1 304 490	3 240 000	2 100 000	2 700 000
plyn	27 167	130 000	30 000	80 000
el.energie	759 675	2 500 000	1 500 000	2 200 000
PHM	2 536	30 000	15 000	30 000
čerpání z dotace na kulturu a sport	31 800		3 530	
čerpání z Nadace partnerství - Nový život ve školní zahradě	101 041		8 418	
čerpání z projektu "Trenéři ve škole"			39 516	73 710
Adaptační kurz - čerpání				60 000
Ostatní aktivity - čerpání				50 000
čerpání fondů				
z toho: - RF - Sponzorské dary	76 304		64 004	
- RF - M		200 000	200 000	750 000
- IF - na opravu a údržbu	199 941	400 000	400 000	
osobní náklady celkem	50 265 565	53 598 523	53 213 299	55 790 340
z toho: limit prostředků na platy	36 633 825	38 463 729	38 130 427	40 036 948
čerpání z dotace na "Doučování potřebných žáků" r.23 z EU	200 950		151 200	
čerpání z dotace na "EU/digitální učební pomůcky"	691 000			
čerpání z dotace na "EU/prevence digitální propasti"	189 628		442 000	
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý II	343 131			
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý III	181 277	582 837	800 839	
odpisy dlouhodobého majetku	654 748	545 415	875 235	797 403

odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 364 964	1 364 964
NAKLADY CELKEM	61 957 409	68 252 324	67 300 605	70 305 014
Výsledek hospodaření	1 078 246	0	1 519 065	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2024)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond - úč. 413+414 - M + Sponz. dary	713 752	N	1 478 882	N
rezervní fond - úč. 413 - KÚ, VHČ	130 218	N	130 441	N
rezervní fond - úč. 414 - Projekty	95 649	N	0	N
fond investic - M, VHČ	68 469	N	212 186	N
fond odměn:	210 843	N	310 843	N
fond kulturních a soc. potřeb:	288 246	N	75 670	N

N - nevyplňuje se

Rozpočet na rok 2024 byl schválen Usnesením ZM č. 129/23 ze dne 18. 12. 2023 + Rada města Usnesením RM č. 0890/23 ze dne 24. 11. 2023 schválila odpisové plány PO na rok 2024 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 2024.
Dne : 22. prosince 2023

Rozpočet sestavil(a): Marková Lenka *L. Marková*

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Hodková Milena

[Podpis]
Základní škola s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3
IČO: 460 70 753 (4)