

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů,
Teplice, Buzulucká 392**Příspěvková organizace****název****sídlo****Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3****BĚŽNÝ ROZPOČET**

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	schválený rozpočet na rok 2025
vlastní výnosy a tržby	4 214 391	3 216 000	3 772 300	4 313 000
příspěvek zřizovatele na provoz	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 378 248	1 378 248
příspěvek na podporu kultury a sportu	3 530			
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	27 330	183 710	228 710	553 830
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu				5 000
Projekt "Trenéři ve škole"	27 330	73 710	118 710	198 830
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"				30 000
Adaptační kurz		60 000	60 000	270 000
Ostatní aktivity		50 000	50 000	50 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	53 599 452	53 653 844	53 669 344	56 339 431
dotace na "Doučování potřebných žáků" rok 2023 z EU	151 200			
dotace na "EU/prevence digitální propasti"	265 720		384 000	
(pouze dotace schválené)				
dotace na OP VVV EU- "Nikdo není dokonalý III" projekt do 6/2023	494 031			
Nadace partnerství - Nový život ve školní zahradě	8 418			
Projekt "Voda v krajině, člověk ve vesmíru"	94 990			
Projekt "Učíme se v zahradě" - UZ 00079			79 320	
Projekt "Prevence rizikového chování v Úst. kraji"	33 040		64 080	
Provázející učitel	82 383		245 336	
čerpání fondů				
rezervního fondu				
z toho: rez. fond - M		750 000		2 000 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	34 279		25 000	25 000
fondu odměn	125 512		180 000	200 000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	69 499 240	68 168 518	69 026 338	72 809 509
provozní náklady celkem	9 340 780	11 418 597	9 311 702	11 678 330
z toho:				
voda	288 360	450 000	300 000	400 000
teplo	1 350 439	2 700 000	1 850 000	2 200 000
plyn	24 821	80 000	63 304	80 000
el.energie	995 799	2 200 000	1 250 000	1 750 000
PHM	7 098	30 000	12 000	20 000
čerpání z dotace na kulturu a sport	3 530			
čerpání z Nadace partnerství - Nový život ve školní zahradě	8 418			
čerpání z projektu "Trenéři ve škole"	27 330	73 710	118 710	198 830
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu				5 000
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"				30 000
Adaptační kurz - čerpání		60 000	60 000	270 000
Ostatní aktivity - čerpání		50 000	50 000	50 000
čerpání fondů				
z toho: - RF - Sponzorské dary	34 279		25 000	25 000
- RF - M		750 000		2 000 000
- IF - na opravu a údržbu				
čerpání z Fondu odměn	125 512		180 000	200 000
osobní náklady celkem	53 599 452	53 653 844	53 669 344	56 339 431

z toho: limit prostředků na platy	39 018 802	38 933 681	38 933 681	40 880 365
čerpání z dotace na "Doučování potřebných žáků"r.23 z EU	151 200			
čerpání z dotace na "EU/prevence digitální propasti"	265 720		384 000	
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý III	494 031			
Projekt "Voda v krajině, člověk ve vesmíru"	94 990			
Projekt "Učíme se v zahradě" - UZ 00079			79 320	
Projekt "Prevence rizikového chování v Úst. kraji"	33 040		64 080	
Provázecí učitel	82 383		245 336	
odpisy dlouhodobého majetku	881 827	797 403	836 955	634 670
odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 378 248	1 378 248
NAKLADY CELKEM	66 507 456	68 168 518	66 402 695	72 809 509
Výsledek hospodaření	2 991 784	0	2 623 643	0
;				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2025)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2023		v roce 2024	
rezervní fond - úč. 413+414 - M + Sponz. dary	1 725 697	N	4 484 907	N
rezervní fond - úč. 413 - KÚ, VHČ	130 441	N	130 874	N
rezervní fond - úč. 414 - Projekty	79 320	N	0	N
fond investic - M, VHČ	752 562	N	674 836	N
fond odměn:	185 331	N	235 331	N
fond kulturních a soc. potřeb:	214 580	N	41 397	N

N - nevyplňuje se

**Rozpočet na rok 2025 byl schválen Usnesením ZM č. 001/25 ze dne 6. 1. 2025 + Rada města usnesením RM č. 0875/24 ze dne 22. 11. 2024 schválila odpisové plány PO na rok 2025 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 2025.**

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Kopriva Josef

Dne: 8. ledna 2025



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