

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příloha 2

Příspěvková organizace

název Základní škola s RVTV

sídlo Teplice, Maxe Švabinského 1743

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový 2026
vlastní výnosy a tržby	477 926,43	280 000,00	280 000,00	280 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	61 740,00	61 740,00	62 292,00	69 108,00
příspěvek zřizovatele na platy nededagogů				3 527 243,00
příspěvek zřizovatele na ONIV				350 000,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	39 652,00	225 000,00	225 000,00	300 000,00
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Trenéři do škol	36 780,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Festival pohybu	0,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
Menstruační chudoba	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Adaptační programy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Školní akademie				13 000,00
Ostatní aktivity	2 872,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů	23 123 547,29	22 998 829,00	22 998 829,00	24 398 800,00
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu		480 000,00	480 000,00	2 000 000,00
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	27 502 865,72	27 845 569,00	27 846 121,00	34 725 151,00
provozní náklady celkem	4 768 811,37	4 785 000,00	4 785 000,00	6 380 000,00
z toho: voda	168 047,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
teplo	942 548,27	600 000,00	600 000,00	600 000,00
plyn	924,19	0,00	0,00	0,00
el.energie	434 511,60	500 000,00	500 000,00	500 000,00
PHM	6 714,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
osobní náklady celkem	21 578 498,00	22 998 829,00	22 998 829,00	28 276 043,00
z toho: limit prostředků na platy PP	16 197 198,00	16 840 840,00	16 840 840,00	24 398 800,00
z toho: platy nepedagogů vč.odvodů				3 527 243,00
z toho: ONIV				350 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	61 740,00	61 740,00	62 292,00	69 108,00
NAKLADY CELKEM	26 409 049,37	27 845 569,00	27 846 121,00	34 725 151,00
Výsledek hospodaření	1 093 816,35	0,00	0,00	0,00
odvod do rozpočtu města				

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

Stavy k fondům k 31.12.:	v roce 2024		v roce 2025	
rezervní fond	3 078 387,37	N	3 334 784,85	N
fond investic	568 839,44	N	568 839,44	N
fond odměn	473 092,00	N	573 092,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	429 032,68	N	200 832,88	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): I Ing. Kováčsová Zdeňka, Břízová Soňa

Dne:

23.09.2024

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková