

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Základní škola s RVTV

sídlo Teplice, Maxe Švabinského 1743

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	222 156,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	4 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	62 292,00	62 292,00	62 292,00	61 740,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	9 150,00	163 103,00	163 103,00	225 000,00
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Trenéři do škol	9 150,00	50 103,00	50 103,00	90 000,00
Adaptační programy		78 000,00	78 000,00	100 000,00
Ostatní aktivity		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Festival pohybu		5 000,00	5 000,00	5 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	21 706 543,00	21 299 193,00	21 299 193,00	21 659 702,00
čerpání fondů	12 100,00			
rezervního fondu				480 000,00
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	26 012 241,00	25 604 588,00	25 604 588,00	26 506 442,00
provozní náklady celkem	3 372 985,33	4 243 103,00	4 243 655,00	4 785 000,00
z toho: voda	153 734,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
teplo	801 515,72	800 000,00	800 000,00	600 000,00
plyn	1 184,13	2 000,00	2 000,00	0,00
el.energie	529 378,62	750 000,00	750 000,00	500 000,00
PHM	3 059,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
osobní náklady celkem	21 706 543,00	21 299 193,00	21 299 193,00	21 659 702,00
z toho: limit prostředků na platy	15 807 142,00	15 484 426,00	15 484 426,00	15 744 262,00
odpisy dlouhodobého majetku	67 542,00	62 292,00	61 740,00	61 740,00
NAKLADY CELKEM	25 147 070,33	25 604 588,00	25 604 588,00	26 506 442,00
Výsledek hospodaření	865 170,67	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 fondů k 31.12.:	v roce 2023		v roce 2024	
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

Návrh rozpočtu sestavil(a): Ing. Kováčsová Zdeňka

Dne:

17.09.2024

Podpis ředitele organizace: Mgr. Jurečková Edita