## Schválený rozpočet + střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

**Příspěvková organizace** název **Základní škola s RVMPP Buzulucká**

sídlo **Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3**

| BĚŽNÝ ROZPOČET | schválený rozpočet na rok 2019 | střednědobý výhled rozpočtu rok 2020 | rok 2021 |
|---|---|---|---|
| vlastní výnosy a tržby: | **2 771 050** | **2 776 050** | **2 831 050** |
| příspěvek zřizovatele na provoz: | **5 450 000** | **5 500 000** | **5 500 000** |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov | **904 560** | **904 560** | **904 560** |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: | | | |
| v tom jmenovitě: | | | |
| (uvést požadavky na výhled rozpočtu) | | | |
| | | | |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů: KÚ | **34 186 753** | **35 896 090** | **37 690 895** |
| (pouze dotace schválené) | | | |
| dotace na OP VVV EU - " Nikdo není dokonalý" projekt do 7/2019 | **444 702** | | |
| čerpání fondů: | | | |
| rezervního fondu: | | | |
| fondu odměn: | | | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu): | **484 560** | **904 560** | **904 560** |
| **VÝNOSY CELKEM** | **44 241 625** | **45 981 260** | **47 831 065** |
| provozní náklady celkem: | **7 566 210** | **7 724 424** | **8 042 218** |
| z toho: voda | 320 000 | 330 000 | 340 000 |
| teplo | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| plyn | 50 000 | 55 000 | 60 000 |
| el.energie | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 |
| PHM | 35 000 | 35 000 | 37 000 |
| | | | |
| osobní náklady (KÚ) celkem: | **34 186 753** | **35 896 090** | **37 690 895** |
| z toho: limit prostředků na platy | 24 196 318 | 25 406 134 | 26 676 441 |
| čerpání z dotace na OP VVV EU (na konci roku odvod do RF) | **444 702** | | |
| odpisy dlouhodobého majetku: | **654 840** | **551 626** | **288 832** |
| odpisy budov | **904 560** | **904 560** | **904 560** |
| čerpání z IF - na opravu a údržbu | **484 560** | **904 560** | **904 560** |
| **NÁKLADY CELKEM** | **44 241 625** | **45 981 260** | **47 831 065** |
| **Výsledek hospodaření** | 0 | 0 | 0 |
| odvod do rozpočtu města: | | | |
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele: | | | |
| v tom jmenovitě: | | | |
| (uvést požadavky na výhled rozpočtu) | | | |
| **Výměna dlažby na 7. a 8. pavilonu** | **500 000** | | |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů: | | | |

návrh sestavil : Lenka Marková, hospodářka školy dne: 13. září 2018

podpis ředitele příspěvkové organizace: Mgr. Bc. Milena Hodková, ředitelka školy

**Rozpočet na rok 2019 byl schválen dne 17. 12. 2018 ZM Teplice č. 119/2018 dle návrhu rozpočtu. Pro naši PO byl rozpočet schválen dle návrhu beze změn. Návrh rozpočtu = schválený rozpočet na rok 2019.**

Dne : 3. ledna 2019

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