

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023	rok 2024	rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	3 106 000	3 231 200	3 286 400
příspěvek zřizovatele na provoz	9 000 000	9 350 000	9 400 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 364 964
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů	52 216 191	54 813 621	57 473 322
(pouze dotace schválené)			
dotace na OP VVV EU- "Nikdo není dokonalý III" projekt do 6/2023	582 837		
čerpání fondů			
rezervního fondu	200 000		
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	400 000		
VÝNOSY CELKEM	66 869 992	68 759 785	71 524 686
provozní náklady celkem	11 560 585	12 113 617	12 421 102
z toho: voda	450 000	500 000	550 000
teplo	3 240 000	3 400 000	3 410 000
plyn	130 000	150 000	160 000
el.energie	2 500 000	2 640 000	2 680 000
PHM	30 000	30 000	30 000
osobní náklady celkem	52 216 191	54 813 621	57 473 322
z toho: limit prostředků na platy	37 423 580	39 294 759	41 259 497
čerpání z dotace na OP VVV EU - Nikdo není dokonalý III	582 837		
odpisy dlouhodobého majetku	545 415	467 583	265 298
odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 364 964
čerpání z fondů: RF - M	200 000		
čerpání z IF - na opravu a údržbu	400 000		
NAKLADY CELKEM	66 869 992	68 759 785	71 524 686
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Návrh sestavil(a):

Marková Lenka

Dne: 14. září 2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Hodková Milena

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