

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 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	3 216 000	3 281 200	3 373 400
příspěvek zřizovatele na provoz	9 000 000	9 150 000	9 300 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 364 964
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	183 710	155 360	
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
projekt "Trenéři ve škole"	73 710	45 360	
Adaptační kurz	60 000	60 000	
Ostatní aktivity	50 000	50 000	
dotace z jiných veřejných rozpočtů	55 790 340	58 566 477	61 413 821
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů			
rezervního fondu	750 000		
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	70 305 014	72 518 001	75 452 185
provozní náklady celkem	11 418 597	11 837 978	12 223 894
z toho: voda	450 000	500 000	550 000
teplo	2 700 000	2 850 000	2 950 000
plyn	80 000	100 000	120 000
el.energie	2 200 000	2 350 000	2 450 000
PHM	30 000	30 000	30 000
čerpání z projektu "Trenéři ve škole"	73 710	45 360	
Adaptační kurz - čerpání	60 000	60 000	
Ostatní aktivity - čerpání	50 000	50 000	
osobní náklady celkem	55 790 340	58 566 477	61 413 821
z toho: limit prostředků na platy	40 036 948	42 038 796	44 140 736
odpisy dlouhodobého majetku	797 403	593 222	449 506
odpisy budov	1 364 964	1 364 964	1 364 964
čerpání z fondů: RF - M	750 000		
čerpání z IF - na opravu a údržbu	0		
NAKLADY CELKEM	70 305 014	72 518 001	75 452 185
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			

L. Marková

Návrh sestavil(a):

Marková Lenka

Dne: 12. září 2023

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Hodková Milena

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