

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodních věd

Typ školy: Buzulucká 392

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

střednědobý výhled rozpočtu			
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2025	rok 2026	rok 2027
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	4 313 000	4 373 200	4 424 400
příspěvek zřizovatele na provoz	8 000 000	8 000 000	8 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 378 248	1 378 248	1 378 248
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	553 830	611 550	611 550
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu	5 000	5 000	5 000
projekt "Trenéři ve škole"	198 830	256 550	256 550
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"	30 000	30 000	30 000
Adaptační kurz	270 000	270 000	270 000
Ostatní aktivity	50 000	50 000	50 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	56 339 431	59 143 023	62 019 194
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů			
rezervního fondu	2 025 000	1 005 000	1 000 000
z toho: rez. fond - M	2 000 000	1 000 000	1 000 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	25 000	5 000	
fondu odměn	200 000	150 000	150 000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	72 809 509	74 661 021	77 583 392
provozní náklady celkem	11 678 330	11 880 879	12 008 718
z toho: voda	400 000	420 000	450 000
teplo	2 200 000	2 400 000	2 500 000
plyn	80 000	100 000	110 000
el.energie	1 750 000	1 900 000	2 000 000
PHM	20 000	22 000	30 000
čerpání z projektu "Trenéři ve škole"	198 830	256 550	256 550
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu	5 000	5 000	5 000
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"	30 000	30 000	30 000
Adaptační kurz - čerpání	270 000	270 000	270 000
Ostatní aktivity - čerpání	50 000	50 000	50 000
osobní náklady celkem	56 339 431	59 143 023	62 019 194
z toho: limit prostředků na platy	40 880 365	42 924 383	45 070 602
odpisy dlouhodobého majetku	634 670	492 321	415 682
odpisy budov	1 378 248	1 378 248	1 378 248
čerpání z fondů: RF - M	2 025 000	1 005 000	1 000 000
z toho: - RF - Sponzorské dary	25 000	5 000	
- RF - M	2 000 000	1 000 000	1 000 000
čerpání z IF - na opravu a údržbu			
čerpání z Fondu odměn	200 000	150 000	150 000
NAKLADY CELKEM	72 809 509	74 661 021	77 583 392
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: 10. září 2024

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Kopřiva Josef

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