

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

**Příloha 1**

**Příspěvková organizace**      název Základní škola s RVTV, Teplice, Maxe Švabinského 1743  
sídlo Teplice, Maxe Švabinského 1743

| střednědobý výhled rozpočtu                   |                                                |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                               | návrh<br>rozpočtu<br>rozpočtový<br>rok<br>2023 | rok<br>2024 | rok<br>2025 |
| BĚŽNÝ ROZPOČET                                |                                                |             |             |
| vlastní výnosy a tržby                        | 260 000                                        | 260 000     | 260 000     |
| příspěvek zřizovatele na provoz               | 4 000 000                                      | 4 000 000   | 4 000 000   |
| příspěvek zřizovatele na odpisy               | 62 292                                         | 62 292      | 62 292      |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:   |                                                |             |             |
| v tom jmenovitě:                              |                                                |             |             |
| (uvést požadavky na výhled rozpočtu)          |                                                |             |             |
|                                               |                                                |             |             |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů            | 20 500 000                                     | 23 300 000  | 26 600 000  |
| (pouze dotace schválené)                      |                                                |             |             |
| čerpání fondů                                 |                                                |             |             |
| rezervního fondu                              |                                                |             |             |
| fondu odměn                                   |                                                |             |             |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu)     |                                                |             |             |
| VÝNOSY CELKEM                                 | 24 822 292                                     | 27 622 292  | 30 922 292  |
| provozní náklady celkem                       | 4 522 292                                      | 4 522 292   | 4 522 292   |
| z toho: voda                                  | 200 000                                        | 220 000     | 250 000     |
| teplo                                         | 1 400 000                                      | 1 400 000   | 1 400 000   |
| plyn                                          | 2 000                                          | 2 000       | 2 000       |
| el.energie                                    | 700 000                                        | 700 000     | 700 000     |
| PHM                                           | 5 000                                          | 5 000       | 5 000       |
|                                               |                                                |             |             |
| osobní náklady celkem                         | 20 300 000                                     | 23 100 000  | 26 400 000  |
| z toho: limit prostředků na platy             | 15 400 000                                     | 17 400 000  | 19 800 000  |
|                                               |                                                |             |             |
| odpisy dlouhodobého majetku                   | 69 324                                         | 62 292      | 62 292      |
|                                               |                                                |             |             |
| NAKLADY CELKEM                                | 24 822 292                                     | 27 622 292  | 30 922 292  |
| 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): Soňa Břízová, Eva Litošová

Dne: 13. 9. 2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**

2023

**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

**Příspěvková organizace**

název Základní škola s RVTV, Teplice, Maxe Švabinského 1743

sídlo Teplice, Maxe Švabinského 1743

|                                              | skutečnost<br>dosažená<br>v předcházejícím<br>ukončeném<br>roce 2021 | schválený<br>rozpočet<br>stávajícího<br>roku<br>2022 | předpokládaná<br>skutečnost<br>stávajícího<br>roku<br>2022 | návrh<br>rozpočtu<br>na následující<br>rozpočtový<br>rok 2023 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>                        |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| vlastní výnosy a tržby                       | 260039                                                               | 260000                                               | 260000                                                     | 260000                                                        |
| příspěvek zřizovatele na provoz              | 3100000                                                              | 3100000                                              | 3100000                                                    | 4000000                                                       |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov        | 29484                                                                | 62292                                                | 62292                                                      | 62292                                                         |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:  |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| <b>v tom jmenovitě:</b>                      |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b> |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů           | 17003260                                                             | 18617222                                             | 18617222                                                   | 20500000                                                      |
| (pouze dotace schválené)                     |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| čerpání fondů                                |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| rezervního fondu                             |                                                                      | 76300                                                | 76300                                                      |                                                               |
| fondu odměn                                  |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu)    |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                         | <b>20392783</b>                                                      | <b>22115814</b>                                      | <b>22115814</b>                                            | <b>24822292</b>                                               |
| provozní náklady celkem                      | 3136518                                                              | 4403982                                              | 4403982                                                    | 4522292                                                       |
| <b>z toho:</b> voda                          | 185001                                                               | 200000                                               | 200000                                                     | 200000                                                        |
| teplo                                        | 719022                                                               | 1400000                                              | 1400000                                                    | 1400000                                                       |
| plyn                                         | 1270                                                                 | 2000                                                 | 2000                                                       | 2000                                                          |
| el.energie                                   | 350555                                                               | 700000                                               | 700000                                                     | 700000                                                        |
| PHM                                          | 3002                                                                 | 3000                                                 | 3000                                                       | 5000                                                          |
| osobní náklady celkem                        | 16850738                                                             | 17711832                                             | 17711832                                                   | 20300000                                                      |
| <b>z toho:</b> limit prostředků na platy     | 12218780                                                             | 13042585                                             | 13042585                                                   | 15400000                                                      |
| odpisy dlouhodobého majetku                  | 36516                                                                | 69324                                                | 69324                                                      | 69324                                                         |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>                        | <b>19987256</b>                                                      | <b>22115814</b>                                      | <b>22115814</b>                                            | <b>24822292</b>                                               |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                  | <b>405527</b>                                                        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                      |
| odvod do rozpočtu města                      |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |

|                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele            |  |  |  |  |
| <b>v tom jmenovitě:</b>                             |  |  |  |  |
| <b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2023)</b> |  |  |  |  |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů       |  |  |  |  |

| Stavy k fondům k 31.12.2022:  |         |   |         |   |
|-------------------------------|---------|---|---------|---|
| rezervní fond                 | 1869481 | N | 2171000 | N |
| fond investic                 | 556557  | N | 576000  | N |
| fond odměn                    | 283092  | N | 373092  | N |
| fond kulturních a soc. potřeb | 545925  | N | 525000  | N |

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Eva Litošová

Dne: 13. 9. 2022

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková