

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1**Příspěvková organizace** název: Základní škola s RVTV
sídlo: Teplice, Maxe Švabinského 1743

		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby		280 000	280 000	280 000
příspěvek zřizovatele na provoz		3 800 000	3 800 000	3 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy		62 292	62 292	62 292
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
trenéři ve škole		15 103	25 000	25 000
adaptační programy		78 000		
ostatní aktivity		30 000		
dotace z jiných veřejných rozpočtů		24 800 000	28 550 000	32 800 000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM		29 065 395	32 717 292	36 967 292
provozní náklady celkem		4 265 395	4 080 292	4 080 292
z toho: voda		250 000	300 000	300 000
teplo		800 000	800 000	800 000
plyn		2 000	2 000	2 000
el.energie		750 000	800 000	800 000
PHM		3 000	3 000	3 000
osobní náklady celkem		24 800 000	28 550 000	32 800 000
z toho: limit prostředků na platy		18 600 000	21 400 000	24 600 000
odpisy dlouhodobého majetku		62 292	62 292	62 292
NAKLADY CELKEM		29 065 395	32 717 292	36 967 292
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

Dne: 22.12. 2023

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název: Základní škola s RVTV

sídlo : Teplice, Maxe Švabinského 1743

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	280 726	260 000	260 000	280 000
příspěvek zřizovatele na provoz	3 100 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	62 292	62 292	62 292	62 292
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:		26 172	26 172	123 103
v tom jmenovitě:	trenéři ve škole			15 103
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	adaptační programy			78 000
	ostatní aktivity			30 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	19 298 961	21 518 507	21 618 507	24 800 000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	22 741 979	25 966 971	25 966 971	29 065 395
provozní náklady celkem	3 107 569	4 655 464	4 655 464	4 265 395
z toho: voda	116 219	200 000	20 000	250 000
teplo	706 237	1 400 000	1 400 000	800 000
plyn	1 420	2 000	2 000	2 000
el.energie	4 671 644	700 000	700 000	750 000
PHM	2 327	5 000	5 000	3 000
osobní náklady celkem	19 098 731	21 311 507	21 311 507	24 800 000
z toho: limit prostředků na platy	13 481 618	15 143 037	15 143 037	18 600 000
odpisy dlouhodobého majetku	69 324	62 292	62 292	62 292
NAKLADY CELKEM	22 206 300	25 966 971	25 966 971	29 065 395
Výsledek hospodaření	535 679	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2024)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.2023:				
rezervní fond	2 146 036	N	2 581 715	N
fond investic	563 589	N	601 767	N
fond odměn	373 092	N	473 092	N
fond kulturních a soc. potřeb	586 588	N	655 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Soňa Břízová

Dne: 22.12. 2023

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková