

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace n: název: Základní škola s RVTV

sídlo: Teplice, Maxe Švabinského 1743

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2026	rok 2027	rok 2028
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	69 108	69 108	69 108
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů	3 527 243	3 879 968	3 879 968
příspěvek zřizovatele na ONIV	350 000	350 000	350 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	300 000	310 000	310 000
v tom jmenovitě:	0	0	0
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	0	0	0
Trenéři do škol	90 000	100 000	100 000
Festival pohybu	7 000	7 000	7 000
Menstruační chudoba	10 000	10 000	10 000
Adaptační programy	100 000	100 000	100 000
Školní akademie	13 000	13 000	13 000
Ostatní aktivity	80 000	80 000	80 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	24 398 800	26 838 680	26 838 680
(pouze dotace schválené)	0	0	0
čerpání fondů	0	0	0
rezervního fondu	2 000 000	0	0
fondu odměn	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	34 725 151	35 527 756	35 527 756
provozní náklady celkem	6 380 000	4 390 000	4 390 000
z toho: voda	200 000	200 000	200 000
teplo	600 000	600 000	600 000
plyn	0	0	0
el.energie	500 000	500 000	500 000
PHM	8 000	5 000	5 000
	0	0	0
osobní náklady celkem	28 276 043	31 068 648	31 068 648
z toho: limit prostředků na platy PP	24 398 800	26 838 680	26 838 680
z toho: platy nepedagogů vč.odvodů	3 527 243	3 879 968	3 879 968
z toho: ONIV	350 000	350 000	350 000
	0	0	0
odpisy dlouhodobého majetku	69 108	69 108	69 108
	0	0	0
NAKLADY CELKEM	34 725 151	35 527 756	35 527 756
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):

p. Břízová Soňa

Dne:

23.09.2024

Podpis ředitele organizace: Mgr. Jurečková Edita