

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název Základní škola Teplice, Edisonova 1732
sídlo Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	4 000 000	4 000 000	4 100 000
příspěvek zřizovatele na provoz	11 000 000	11 400 000	11 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy	1 938 980	1 938 980	1 938 980
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	1 460 752	1 200 000	1 200 000
v tom jmenovitě: FAUK	1 200 000	1 200 000	1 200 000
trenéři do škol	210 752		
ostatní aktivity	50 000		
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů	63 677 789	68 135 234	72 904 700
(pouze dotace schválené) SES,JAK,UA	5 000 000	5 000 000	5 000 000
čerpání fondů			
rezervního fondu			
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	87 077 521	91 674 214	96 943 680
provozní náklady celkem	21 135 667	21 238 980	21 738 980
z toho: voda	1 000 000	1 100 000	1 200 000
teplo	3 000 000	3 100 000	3 200 000
plyn	800 000	900 000	1 000 000
el.energie	2 000 000	2 200 000	2 300 000
PHM	5 000	6 000	6 000
osobní náklady celkem	63 677 789	68 135 234	72 904 700
z toho: limit prostředků na platy	45 922 552	49 137 131	52 576 730
odpisy dlouhodobého majetku	2 264 065	2 300 000	2 300 000
NAKLADY CELKEM	87 077 521	91 674 214	96 943 680
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): Hradecká M.

Dne: 11.09.2023

Podpis ředitele organizace:

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola Teplice

sídlo

Edisonova 1732/9, Teplice

	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	3 555 309	3 100 000	3 100 000	4 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz	7 800 000	12 602 000	12 602 000	11 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 938 980	1 938 980	1 938 980	1 938 980
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	915 278	1 200 000	1 239 516	1 460 752
v tom jmenovitě: FAUK	915 278	1 200 000	1 200 000	1 200 000
trenéři do škol			39 516	210 752
ostatní aktivity				50 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené) SES, JAK, UA	54 546 928	59 511 952	59 511 952	63 677 789
čerpání fondů	25 000	6 547 137	6 547 137	5 000 000
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	68 781 495	84 900 069	84 939 585	87 338 273
provozní náklady celkem	11 367 363	23 134 841	23 174 357	21 396 419
z toho: voda	755 287	1 300 000	1 300 000	1 000 000
teplo	1 770 684	3 800 000	3 800 000	3 000 000
plyn	136 866	900 000	900 000	800 000
el.energie	1 085 295	3 400 000	3 400 000	2 000 000
PHM	3 691	5 000	5 000	5 000
osobní náklady celkem	53 930 537	59 511 952	59 511 952	63 677 789
z toho: limit prostředků na platy	39 231 075	42 918 273	42 918 273	45 922 552
odpisy dlouhodobého majetku	2 269 816	2 253 276	2 253 276	2 264 065
NAKLADY CELKEM	67 567 716	84 900 069	84 939 585	87 338 273
Výsledek hospodaření	1213779	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	1 469 005	N	2 682 785	N
fond investic	756 419	N	520 000	N
fond odměn	2 490	N	2 490	N
fond kulturních a soc. potřeb	1 140 883	N	110 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a):

Hradecká M.

Dne:

11.09.2023

Podpis ředitele organizace: