

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1**Příspěvková organizace** název. Matefská škola Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Moskevské náměstí 1994, Teplice

| | návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023 | střednědobý výhled rozpočtu | |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| | | rok 2024 | rok 2025 |
| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | |
| vlastní výnosy a tržby | 375 000 | 412 500 | 453 750 |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 994 500 | 1 143 675 | 1 315 226 |
| příspěvek od zřizovatele na odpisy budov | 4 716 | 4 716 | 4 716 |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu) | | | |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené) | 4 901 026 | 4 901 026 | 4 901 026 |
| čerpání fondů | | | |
| rezervního fondu | 60 000 | | |
| fondu odměn | 6 000 | | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu) | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 6 275 242 | 6 461 917 | 6 674 718 |
| provozní náklady celkem | 1 342 896 | 1 529 571 | 1 742 372 |
| z toho: voda | 54 000 | 62 100 | 45 180 |
| teplo | | | |
| plyn | 330 000 | 364 500 | 404 175 |
| el.energie | 210 000 | 241 500 | 277 725 |
| PHM | | | |
| osobní náklady celkem | 4 901 026 | 4 901 026 | 4 901 026 |
| z toho: limit prostředků na platy | 3 578 456 | 3 578 456 | 3 578 456 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 31 320 | 31 320 | 31 320 |
| NÁKLADY CELKEM | 6 275 242 | 6 461 917 | 6 674 718 |
| 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): Ing. Z. Kováčsová Dne: 13.9.2022

Podpis ředitele organizace: Bc. Lenka Machová Dne: 14.9.2022