

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

2026 **Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základníškola, Teplice, Edisonova 1732

sídlo

Edisonova 1732/9, 41501 Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
vlastní výnosy a tržby	5 331 393	4 000 000	5 000 000	5 500 000
příspěvek zřizovatele na provoz	11 000 000	11 400 000	11 400 000	11 600 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 938 980	1 938 980	1 938 980	1 938 980
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů				11 669 684
příspěvek zřizovatele na ONIV				600 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	1 222 230	1 792 000	1 792 000	2 012 580
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
RFAUK	1 092 620	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Trenéři do škol	79 610	212 000	212 000	215 580
Ostatní aktivity	50 000	80 000	80 000	80 000
Adaptační kurz	180 000	180 000	180 000	180 000
Festival pohybu		5 000	5 000	7 000
Post Bellum	30 000	30 000	30 000	30 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	57 878 747	58 434 064	58 434 064	49 330 316
(pouze dotace schválené)	3 662 572	3 554 012	3 554 012	2 018 734
čerpání fondů				
rezervního fondu				
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	81 243 922	81 334 056	82 334 056	84 670 294
provozní náklady celkem	21 077 663	23 042 060	23 361 409	21 427 581
z toho: voda	1 003 992	1 100 000	1 100 000	1 200 000
teplo	2 604 397	3 000 000	3 000 000	3 000 000
plyn	360 280	900 000	900 000	900 000
el.energie	1 517 180	2 000 000	2 000 000	2 200 000
PHM	4 003	5 000	5 000	5 000
kontrola vytápění		15 000	15 000	15 000
osobní náklady celkem	57 878 747	56 124 100	56 736 442	61 000 000
z toho: limit prostředků na platy				48 730 316
z toho: nepedagogové vč. odvodů				11 669 684
z toho: ONIV				600 000
odpisy dlouhodobého majetku	2 287 512	2 167 896	2 236 205	2 242 713
NAKLADY CELKEM	81 243 922	81 334 056	82 334 056	84 670 294
Výsledek hospodaření	0	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2026)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2024		v roce 2025	
rezervní fond	7 011 664	N	9 562 234	N
fond investic	789 370	N	388 286	N
fond odměn	2 490	N	2 490	N
fond kulturních a soc. potřeb	763 552	N	570 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a):

Hradecká M.

Dne:

10.09.2025