

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace: 2026

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název Základníškola, Teplice, Edisonova 1732
sídlo Edisonova 1732/9, 41501 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2026	rok 2027	rok 2028
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	5 500 000	4 100 000	4 200 000
příspěvek zřizovatele na provoz	11 600 000	11 600 000	11 600 000
příspěvek zřizovatele na odpisy	1 938 980	1 938 980	1 938 980
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	2 005 580	2 107 000	2 107 000
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů	11 669 684	12 836 652	14 120 318
příspěvek zřizovatele na ONIV	600 000	615 000	630 000
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
RFAUK	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Trenéři do škol	215 580	217 000	217 000
Ostatní aktivity	80 000	80 000	80 000
Adaptační kurz	180 000	180 000	180 000
Festival Pohybu	7 000	7 000	7 000
Post Bellum	30 000	30 000	30 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	49 330 316	51 000 000	52 000 000
(pouze dotace schválené) OP JAK, ÚK	2 018 734		
čerpání fondů			
rezervního fondu			
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	84 670 294	84 204 632	86 603 298
provozní náklady celkem	21 427 581	17 252 980	17 352 980
z toho: voda	1 200 000	1 200 000	1 300 000
teplo	3 000 000	3 000 000	3 000 000
plyn	900 000	1 000 000	1 000 000
el.energie	2 200 000	2 100 000	2 100 000
PHM	5 000	5 000	5 000
kontrola vytápění	15 000	15 000	15 000
osobní náklady celkem	61 000 000	64 451 652	66 750 318
z toho: limit prostředků na platy	48 730 316	51 000 000	52 000 000
z toho: platy nepedagogů vč. Odvodů	11 669 684	12 836 652	14 120 318
z toho: ONIV	600 000	615 000	630 000
odpisy dlouhodobého majetku	2 242 713	2 500 000	2 500 000
NAKLADY CELKEM	84 670 294	84 204 632	86 603 298
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:

10.09.2025

Podpis ředitele organizace: