

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

2027

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola, Teplice, Edisonova 1732

sídlo

Edisonova 1732/9, 41501 Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2025	schválený rozpočet stávajícího roku 2026	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2026	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2027
vlastní výnosy a tržby	6 573 841	5 500 000	5 500 000	5 500 000
příspěvek zřizovatele na provoz	11 400 000	11 600 000	11 600 000	11 700 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 938 980	1 938 980	2 086 712	2 086 712
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů		11 245 332	11 920 052	12 300 000
příspěvek zřizovatele na ONIV		600 000	900 000	900 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	1 473 590	2 012 580	2 012 580	2 042 580
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
RFAUK	1 100 160	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Trenéři do škol	108 530	215 580	215 580	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	7 000	7 000	7 000
Post Bellum	29 900	30 000	30 000	30 000
Nadané děti				30 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	57 782 869	49 330 316	54 500 000	55 000 000
(pouze dotace schválené)	3 409 166	2 018 734	1 952 635	413 780
čerpání fondů				
rezervního fondu				1 400 000
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			469 701	400 000
VÝNOSY CELKEM	82 578 446	84 245 942	90 941 680	91 743 072
provozní náklady celkem	19 867 613	20 827 581	21 231 183	21 066 831
z toho: voda	941 853	1 200 000	1 200 000	1 200 000
teplo	2 635 487	3 000 000	3 000 000	3 000 000
plyn	253 168	400 000	400 000	400 000
el.energie	1 544 263	2 200 000	2 200 000	2 300 000
PHM	2 011	5 000	5 000	5 000
osobní náklady celkem	57 782 869	61 175 648	67 320 052	68 200 000
z toho: limit prostředků na platy	56 031 081	49 330 316	54 500 000	55 000 000
z toho: nepedagogové vč. odvodů	920 464	11 245 332	11 920 052	12 300 000
z toho: ONIV	831 324	600 000	900 000	900 000
odpisy dlouhodobého majetku	2 236 205	2 242 713	2 390 445	2 476 241
NAKLADY CELKEM	79 886 687	84 245 942	90 941 680	91 743 072
Výsledek hospodaření	2 691 759	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2027)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.:	v roce 2025		v roce 2026	
rezervní fond	9 562 234	N	9 562 234	N
fond investic	465 610	N	500 000	N
fond odměn	2 490	N	2 490	N
fond kulturních a soc. potřeb	607 291	N	400 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a) Hradecká M.

Dne:

11.09.2026

Podpis ředitele organizace: