

Rozpočet příspěvkové organizace:

2026 **Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Základní škola, Teplice, Edisonova 1732

sídlo

Edisonova 1732/9, 41501 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET				
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				11 245 332
příspěvek zřizovatele na ONIV				600 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	1 432 230	1 977 000	1 977 000	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	50 000	50 000	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	81 304 056	82 304 056	84 245 942
provozní náklady celkem	21 077 663	23 012 060	23 331 409	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	60 575 648
z toho: limit prostředků na platy				48 730 316
z toho: nepedagogové vč. odvodů				11 245 332
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	81 304 056	82 304 056	84 245 942
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

Schváleno usnesením RM č. 0838/25 dne 21.11.2025

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace: 2026

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název Základní škola, 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	11 245 332	11 920 052	12 635 255
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	84 245 942	83 288 032	85 118 235
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	60 575 648	63 535 052	65 265 255
z toho: limit prostředků na platy	48 730 316	51 000 000	52 000 000
z toho: platy nepedagogů vč. Odvodů	11 245 332	11 920 052	12 635 255
z toho: ONIV	600 000	615 000	630 000
odpisy dlouhodobého majetku	2 242 713	2 500 000	2 500 000
NAKLADY CELKEM	84 245 942	83 288 032	85 118 235
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):

Dne:

12.11.2025

Podpis ředitele organizace: