

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

**Příspěvková organizace**

Základní škola, Teplice, Plynárenská 2953, příspěvková organizace

Plynárenská 2953/6, 415 01 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
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby	1487210	1500000	1550000	1645000
příspěvek zřizovatele na provoz	8000000	8000000	8000000	8000000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	2100213	2085228	2145168	2145168
osobní náklady nepedagogičtí pracovníci				6227916
ONIV				528000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele	134120	350000	350000	413000
<b>v tom jmenovitě:</b>				
Projekt Trenéři ve škole	58720	150000	150000	160000
Adaptační kurz	75400	135000	135000	129000
Ostatní aktivity		50000	50000	80000
Festival pohybu		5000	5000	7000
Informáček		10000	10000	10000
Školní akademie				27000
dotace z jiných veřejných rozpočtů				
Přímé náklady na vzdělání	34037993	35400000	37071465	33500000
UZ 13 021 Potravinová pomoc dětem	31568	81850	81850	
UZ 33 092 OP JAK Šablony I	803778	478303	478303	
UZ 33 092 OP JAK Šablony II			158873	476619
UZ 33 093 Snižování nerovn. ve vzdělávání	2706433	1690897	1690897	
OPST - Posílení sociální stability			978478	2348346
OPST - Adaptační pobyty				360000
<b>čerpání fondů:</b>				
rezervního fondu	206100		600000	1150000
fondu odměn	82300			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>49589715</b>	<b>49586278</b>	<b>51967683</b>	<b>56794049</b>
provozní náklady celkem	6878199	9584894	9406860	10918360
z toho: voda	370660	335000	350000	367000
teplo	1849441	2625000	2000000	2780000
plyn				
el.energie	787703	876000	776000	825000
PHM				
osobní náklady nepedagogičtí pracovníci				6227916
ONIV				528000
přímé náklady na vzdělávání celkem	34037993	35400000	37071465	33500000
z toho: limit prostředků na platy	24880014	25709000	27144000	25960000
UZ 13 021 Potravinová pomoc dětem	31568	81850	81850	
UZ 33 092 OP JAK Šablony I	803778	478303	478303	
UZ 33 092 OP JAK Šablony II			158873	476619
UZ 33 093 Snižování nerovn. ve vzdělávání	2706433	1690897	1690897	
OPST - Posílení sociální stability			978478	2348346
OPST - Adaptační pobyty				360000
odpisy dlouhodobého majetku	2389510	2350334	2463308	2434808
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>46847481</b>	<b>49586278</b>	<b>51192683</b>	<b>56794049</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2742234</b>	<b>0</b>	<b>775000</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města	2100213	2085228	2145168	2145168

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

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2024		v roce 2025	
rezervní fond	8166456	N	10039969	N
fond investic	268875	N	163186	N
fond odměn	417882	N	617882	N
fond kulturních a soc. potřeb	945904	N	824325	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Jana Pravdová

Dne: 12. 9. 2025

Podpis ředitele organizace: Mgr. Marcela Prokúpková