

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2028

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace: Základní škola, Teplice, Plynářská 2953, příspěvková organizace
Plynářská 2953/6, 415 01 Teplice

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2026	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2027	rok 2028
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	1 645 000	1 700 000	1 750 000
příspěvek zřizovatele na provoz	8 000 000	8 000 000	8 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy	2 145 168	2 145 168	2 145 168
osobní náklady nepedagogičtí pracovníci	6 227 916	7 109 224	7 820 146
ONIV	528 000	580 000	638 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	413 000		
v tom jmenovitě:			
Projekt Trenéři ve škole	160 000		
Adaptační kurz	129 000		
Ostatní aktivity	80 000		
Festival pohybu	7 000		
Informáček	10 000		
Školní akademie	27 000		
dotace z jiných veřejných rozpočtů			
přímé náklady na vzdělávání	33 500 000	36 700 000	40 370 000
UZ 33 092 OP JAK Šablony II	476 619	317 746	
OPST - Posílení stability	2 348 346	1 956 955	
OPST . Adaptační pobyty	360 000		
čerpání fondů			
rezervního fondu	1 150 000		
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	56 794 049	58 509 093	60 723 314
provozní náklady celkem	10 918 360	9 518 801	9 618 684
z toho: voda	367 000	377 000	387 000
teplo	2 780 000	2 850 000	2 920 000
plyn			
el.energie	825 000	885 000	929 000
PHM			
osobní náklady nepedagogičtí pracovníci	6 227 916	7 109 224	7 820 146
ONIV	528 000	580 000	638 000
přímé náklady na vzdělávání celkem	33 500 000	36 700 000	40 370 000
z toho: limit prostředků na platy	25 960 000	28 550 000	31 400 000
UZ 33 092 OP JAK Šablony II	476 619	317 746	
OPST - Posílení sociální stability	2 348 346	1 956 955	
OPST - Adaptační pobyty	360 000		
odpisy dlouhodobého majetku	2 434 808	2 326 367	2 276 484
NAKLADY CELKEM	56 794 049	58 509 093	60 723 314
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města	2 145 168	2 145 168	2 145 168
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Návrh sestavil(a): Jana Pravdová

Dne: 12. 9. 2025

Podpis ředitele organizace: Mgr. Marcela Prokúpková