Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2027

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace Základní škola, Teplice, Plynárenská 2953, příspěvková organizace
Plynárenská 2953/6, 415 01 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	1873219	1645000	1757200	1678000
příspěvek zřizovatele na provoz	8000000	8000000	8000000	8000000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	2153028	2145168	2192328	2192328
příspěvek zřizovatele naplaty nepedagogů		6227916	6227916	7104750
příspěvek zřizovatele na ONIV		528000	528000	800000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	360529	413000	411369	425440
v tom jmenovitě:				
Projekt Trenéři ve škole				124440
Adaptační kurz				144000
Ostatní aktivity				80000
Festival pohybu				7000
Informáček				10000
Nadaní žáci				60000
dotace z jiných veřejných rozpočtů				
Přímé náklady na vzdělávání	37339156	33500000	34473011	38200000
UZ 13 021 Potravinová pomoc dětem	5401			
UZ 33 092 OP JAK Šablony I	548057			
UZ 33 092 OP JAK Šablony II	61083	476619	476619	465706
UZ 33 093 Snižování nerovn. ve vzdělávání	1670059			
UZ 33 095 Adaptační a integrační aktivity	1075276			
OPST Prevence do škol v Teplicích	510935	2348346	2348346	1956955
OPST Adaptační pobyty		360000		360000
UZ 00 092 Prevence rizikového chování			178400	
čerpání fondů				
rezervního fondu	806005	1150000	1242656	5280000
fondu odměn	88855			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
V Ý N O S Y C E L K E M	54491603	56794049	57835845	66463179
provozní náklady celkem	8492457	10918360	10405557	15038213
z toho: voda	356446	367000	388250	390000
teplo	2117274	2780000	2240990	2300000
plyn				
el.energie	781525	825000	791260	800000
PHM				
osobní náklady celkem	37339156	40255916	41228927	46104750
z toho: limit prostředků na platy	27174424	25960000	25312228	27910000
z toho: nepedagogové vč. odvodů		6227916	6227916	7104750
z toho: ONIV		528000	528000	800000
UZ 13 021 Potravinová pomoc dětem	5401			
UZ 33 092 OP JAK Šablony I	548057			
UZ 33 092 OP JAK Šablony II	61083	476619	476619	465706
UZ 33 093 Snižování nerovn. ve vzdělávání	1670059			
UZ 33 095 Adaptační a integrační aktivity	1075276			
OPST Prevence do škol v Teplicích	510935	2348346	2348346	1956955
OPST Adaptační pobyty		360000		360000
UZ 00 092 Prevence rizikového chování			178400	
odpisy dlouhodobého majetku	346947	289640	453668	345227
odpisy budov	2153028	2145168	2192328	2192328
N Á K L A D Y C E L K E M	52202399	56794049	57283845	66463179
Výsledek hospodaření	2289204	0	552000	0
odvod do rozpočtu města	2153028	2145168	2192328	2192328

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

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2025		v roce 2026	
rezervní fond	10086864	N	11028996	N
fond investic	229474	N	300722	N
fond odměn	529027	N	729027	N
fond kulturních a soc. potřeb	784007	N	519000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Jana Pravdová Dne: 11. 9. 2026

Podpis ředitele organizace: Mgr. Marcela Prokůpková