Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:
na období 2028 - 2029

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu *Příloha 1*

Příspěvková organizace Základní škola, Teplice, Plynárenská 2953, příspěvková organizace

Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice

		střednědobý výhled rozpočtu		
BĚŽNÝ ROZPOČET	**návrh rozpočtu rozpočtový rok** 2027	**rok** 2028	**rok** 2029
vlastní výnosy a tržby	1 678 000	1 762 000	1 850 100
příspěvek zřizovatele na provoz	8 000 000	8 000 000	8 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy	2 192 328	2 192 328	2 192 328
příspěvek zřizovatele naplaty nepedagogů	7 104 750	7 435 551	7 807 329
příspěvek zřizovatele na ONIV	800 000	840 000	882 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	425 440		
v tom jmenovitě:			
Projekt Trenéři ve škole	124 440		
Adaptační kurz	144 000		
Ostatní aktivity	80 000		
Festival pohybu	7 000		
Informáček	10 000		
Nadaní žáci	60 000		
dotace z jiných veřejných rozpočtů			
Přímé náklady na vzdělávání	38 200 000	40 110 000	42 115 500
UZ 33 092 OP JAK Šablony II	465 706		
OPST Prevence do škol v Teplicích	1 956 955		
OPST Adaptační pobyty	360 000		
čerpání fondů			
rezervního fondu	5 280 000		
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
V Y N O S Y C E L K E M	**66 463 179**	**60 339 879**	**62 847 257**
provozní náklady celkem	15 038 213	9 466 656	9 611 497
z toho: voda	390 000	410 000	430 000
teplo	2 300 000	2 415 000	2 536 000
plyn			
el.energie	800 000	840 000	882 000
PHM			
osobní náklady celkem	46 104 750	48 385 551	50 804 829
z toho: limit prostředků na platy	27 910 000	29 305 500	30 770 775
z toho: nepedagogové vč. odvodů	7 104 750	7 435 551	7 807 329
z toho: ONIV	800 000	840 000	882 000
UZ 33 092 OP JAK Šablony II	465 706		
OPST Prevence do škol v Teplicích	1 956 955		
OPST Adaptační pobyty	360 000		
odpisy dlouhodobého majetku	345 227	295 344	238 603
odpisy budov	2 192 328	2 192 328	2 192 328
N Á K L A D Y C E L K E M	66 463 179	60 339 879	62 847 257
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města	2 192 328	2 192 328	2 192 328
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: 11. 9. 2026

Podpis ředitele organizace: Mgr. Marcela Prokůpková