

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace název

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392

sídlo

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2026	rok 2027	rok 2028
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	4 333 000	4 410 000	4 508 000
příspěvek zřizovatele na provoz	8 300 000	8 400 000	8 600 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	1 378 248	1 378 248	1 378 248
příspěvek od zřizovatele na nepedagogické pracovníky včetně odvodů	11 590 148	12 749 163	14 024 079
příspěvek od zřizovatele na ONIV	820 000	902 000	992 200
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)	589 620	618 000	649 000
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu	7 000	8 000	9 000
projekt "Trenéři ve škole"	232 620	240 000	250 000
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"	30 000	30 000	30 000
Adaptační kurz	240 000	250 000	260 000
Ostatní aktivity	80 000	90 000	100 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	54 861 080	60 347 188	66 381 907
Dotace OP JAK - UZ 33 092 - Nikdo není dokonalý IV. - EU	600 000	368 141	
čerpání fondů			
rezervního fondu	2 510 000	1 005 000	1 500 000
z toho: rez. fond - M	2 500 000	1 000 000	1 500 000
z toho: rez. fond tvořený z ost. tit. - Sponzorské dary	10 000	5 000	
fondu odměn	200 000	100 000	80 000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	85 182 096	90 277 740	98 113 434
provozní náklady celkem	12 048 879	12 302 518	12 934 984
z toho: voda	400 000	450 000	480 000
teplo	2 100 000	2 250 000	2 350 000
plyn	70 000	80 000	90 000
el.energie	1 600 000	1 800 000	1 950 000
PHM	15 000	20 000	25 000
z příspěvku na nepedagogické pracovníky včetně odvodů	11 590 148	12 749 163	14 024 079
z příspěvku na ONIV	820 000	902 000	992 200
čerpání z projektu "Trenéři ve škole"	232 620	240 000	250 000
Projekt "Trenéři do škol" - Festival pohybu	7 000	8 000	9 000
Projekt "Paměti národa (Post Bellum)"	30 000	30 000	30 000
Adaptační kurz - čerpání	240 000	250 000	260 000
Ostatní aktivity - čerpání	80 000	90 000	100 000
osobní náklady celkem	54 861 080	60 347 188	66 381 907
z toho: limit prostředků na platy	40 698 130	40 698 130	49 244 737
Dotace OP JAK - UZ 33 092 - Nikdo není dokonalý IV. - EU	600 000	368 141	
odpisy dlouhodobého majetku	584 121	507 482	173 016
odpisy budov	1 378 248	1 378 248	1 378 248
čerpání z fondů: RF - M	2 510 000	1 005 000	1 500 000
z toho: - RF - Sponzorské dary	10 000	5 000	
- RF - M	2 500 000	1 000 000	1 500 000
čerpání z IF - na opravu a údržbu			
čerpání z Fondu odměn	200 000	100 000	80 000
NAKLADY CELKEM	85 182 096	90 277 740	98 113 434
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. září 2025

Podpis ředitele organizace: Mgr. Bc. Kopriva Josef

Základní škola s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3
IČO: 460 70 753 (1)