

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1**Příspěvková organizace n:** název Základní škola s RVTV

sídlo: Teplice, Maxe Švabinského 1743

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2027	rok 2028	rok 2029
BEŽNY ROZPOCET			
vlastní výnosy a tržby	280 000	280 000	280 000
příspěvek zřizovatele na provoz	3 800 000	3 800 000	3 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy	77 904	77 904	77 904
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů	2 575 125	2 703 881	2 703 881
příspěvek zřizovatele na ONIV	400 000	400 000	400 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	327 000	327 000	327 000
v tom jmenovitě:	0	0	0
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	0	0	0
Trenéři do škol	90 000	90 000	90 000
Festival pohybu	7 000	7 000	7 000
Podpora talentovaným žákům	30 000	30 000	30 000
Adaptační programy	100 000	100 000	100 000
Školní akademie	20 000	20 000	20 000
Ostatní aktivity	80 000	80 000	80 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů	26 838 680	28 180 600	28 180 600
(pouze dotace schválené)	0	0	0
čerpání fondů	0	0	0
rezervního fondu	0	0	0
fondu odměn			0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	34 298 709	35 769 385	35 769 385
provozní náklady celkem	7 382 125	7 510 881	7 510 881
z toho: voda	180 000	180 000	180 000
teplo	1 100 000	1 100 000	1 100 000
plyn	0	0	0
el.energie	550 000	550 000	550 000
PHM	8 000	5 000	5 000
	0	0	0
osobní náklady celkem	26 838 680	28 180 600	28 180 600
z toho: limit prostředků na platy PP	19 500 000	19 955 000	19 955 000
limit prostředků na platy NP	2 575 125	2 703 881	2 703 881
ONIV	400 000	400 000	400 000
	0	0	0
odpisy dlouhodobého majetku	77 904	77 904	77 904
	0	0	0
NAKLADY CELKEM	34 298 709	35 769 385	35 769 385
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):

Ing. Kovacsová, Hana Jílková

Dne:

14.09.2026

Podpis ředitele organizace: Mgr. Jurečková Edita

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příloha 2

Příspěvková organizace

název

Základní škola s RVTV

sídlo

Teplice, Maxe Švabinského 1743

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2025	schválený rozpočet stávajícího roku 2026	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2026	návrh rozpočtu na následující rozpočtový 2027
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	436 604,23	280 000,00	280 000,00	280 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	61 740,00	69 108,00	69 108,00	77 904,00
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů	878 236,00	2 521 499,00	2 452 500,00	2 575 125,00
příspěvek zřizovatele na ONIV	339 365,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	152 024,00	300 000,00	300 000,00	327 000,00
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Trenéři do škol	48 840,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Festival pohybu	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Podpora talentovaným žákům	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
Adaptační programy	83 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Školní akademie		13 000,00	13 000,00	20 000,00
Ostatní aktivity	14 584,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	23 011 175,29	24 398 800,00	24 398 800,00	26 838 680
čerpání fondů				
rezervního fondu	390 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
fondu odměn			29 500,00	
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	29 386 033,12	33 719 407,00	33 679 908,00	34 298 709,00
provozní náklady celkem	4 711 905,91	6 380 000,00	6 340 501,00	7 382 125,00
z toho:				
voda	138 468,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
teplo	1 084 663,46	600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
el.energie	542 162,16	500 000,00	500 000,00	550 000,00
PHM	3 137,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
osobní náklady celkem	23 752 352,29	27 270 299,00	27 270 299,00	26 838 680
z toho:				
limit prostředků na platy PP	17 688 329,00	18 100 000,00	18 100 000,00	19 500 000,00
limit prostředků na platy NP	878 236,00	2 452 500,00	2 452 500,00	2 575 125,00
ONIV	339 365,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	61 740,00	69 108,00	69 108,00	77 904,00
NAKLADY CELKEM	28 525 998,20	33 719 407,00	33 679 908,00	34 298 709,00
Výsledek hospodaření	860 034,92	0,00	0,00	0,00
odvod do rozpočtu města				

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 2026		v roce 2027	
rezervní fond	3 938 601,20	N	2 698 636,12	N
fond investic	614 213,51	N	388 066,00	N
fond odměn	673 092,00	N	773 092,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	156 214,85	N	217 215,00	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Ing. Kováčková Zdeňka, Jílková Hana

Dne:

15.09.2026

Podpis ředitele organizace: Mgr. Edita Jurečková

Příspěvková organizace: Základní škola s RVTV, Teplice, Maxe Švabinského 1743

Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok:

2027

hodnoty v Kč

Stav fondu investic (FI) k 30. 6. 2026	2 308 202
Plánovaná tvorba fondu investic ve 2. pol. 2026 z odpisů popř. dalších zdrojů	68 664
Předpokládané čerpání fondu investic ve 2. pol. 2026	358 064
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2026	2 018 802

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2027	147 168
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	77 904
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic*	
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky, ...)	
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2026	147 168

*) schválení tohoto převodu v investičním plánu je i souhlasem RM podle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.

Plánované investiční a neinvestiční akce (opravy, údržba) kryté z fondu investic na rok 2026

Plánované akce pokryté z FI – z vlastních zdrojů:

Interaktivní zabule 2 ks, 8ks PC do poč. učebny, 2x notebook	600 000
Venkovní učebna - altán	600 000
Školní družina - obnova nábytku	500 000

Plánované akce pokryté z FI – z příspěvku zřizovatele na odpisy budov na daný rok:

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Plánované jmenovité investiční akce realizované z ostatních zdrojů:

(dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů)*

--	--

*) tyto akce budou dodatečně schváleny v rozpočtu města až po obdržení příslušného rozhodnutí poskytovatele dotace či před podepsáním darovací smlouvy s investičním účelem

Celkem plánované použití fondu investic v roce 2027	1 700 000
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2027*	388 066

*) stav fondu investic po provedení předpokládaného nařízeného odvodu

Návrh investičního plánu schválil(a) ředitel(ka) PO: _____

datum a podpis

Předpokládaný odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy budov k 31. 12. 2027 činí:	77 904
---	---------------