

Schválený rozpočet příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

MŠ Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice

Bohosudovská 111, Teplice

| | skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024 | schválený rozpočet stávajícího roku 2025 | předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025 | návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026 |
|--|--|--|--|---|
| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| vlastní výnosy a tržby | 691 382,36 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 1 528 600,00 | 1 606 320,00 | 1 606 320,00 | 1 700 000,00 |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov | 43 752,00 | 43 752,00 | 43 752,00 | 43 752,00 |
| příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů | | | | 2 087 809,92 |
| příspěvek zřizovatele na ONIV | | | | 30 000,00 |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: | | 105 000,00 | 105 000,00 | 127 000,00 |
| v tom jmenovitě: | | | | |
| (uvádí se požadavky na nový rozpočet) | | | | |
| bezpečnostní ořez stromů | | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| Ostatní aktivity | | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené) | 5 659 835,31 | 5 707 791,00 | 5 707 791,00 | 5 707 791,00 |
| čerpání fondů | | | | |
| rezervního fondu | | | | 200 000,00 |
| fondu odměn | | | | 0,00 |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu) | | | | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 7 923 569,67 | 8 162 863,00 | 8 162 863,00 | 10 596 352,92 |
| provozní náklady celkem | 1 579 278,30 | 1 718 767,60 | 1 718 767,60 | 1 923 228,69 |
| z toho: voda | 63 444,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 63 037,50 |
| teplo | | | | |
| plyn | 263 309,96 | 577 500,00 | 577 500,00 | 606 375,00 |
| el.energie | 117 536,53 | 189 900,00 | 189 900,00 | 200 344,50 |
| PHM | 1 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| osobní náklady celkem | 5 659 835,31 | 5 707 791,00 | 5 707 791,00 | 7 904 386,20 |
| z toho: limit prostředků na platy | 4 123 579,00 | 4 215 121,00 | 4 215 121,00 | 4 215 121,00 |
| z toho: nepedagogové vč. odvodů | | | | 2 087 809,92 |
| z toho: ONIV | | | | 30 000,00 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 62 100,00 | 61 656,00 | 65 891,00 | 71 820,00 |
| NAKLADY CELKEM | 7 685 304,10 | 8 162 863,00 | 8 162 863,00 | 10 596 352,92 |
| Výsledek hospodaření | 238 265,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odvod do rozpočtu města | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | | | | |
| v tom jmenovitě: | | | | |
| (uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2026) | | | | |
| Průlezky na zahradu | | | | 300 000,00 |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů | | | | |

| Stavy k fondům k 31.12.: | v roce 2024 | | v roce 2025 | |
|-------------------------------|-------------|---|-------------|---|
| rezervní fond | 291 241,68 | N | 373 403,10 | N |
| fond investic | 72 112,91 | N | 116 127,91 | N |
| fond odměn | 19 000,00 | N | 57 000,00 | N |
| fond kulturních a soc. potřeb | 37 371,48 | N | 62 532,00 | N |


N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Ing. Kováčová Zdeňka

Dne:

19.12.2025

Podpis ředitele organizace:

 MATEŘSKÁ ŠKOLA Na Kopečku,
Bohosudovská 111, Teplice
příspěvková organizace