

Návrh rozpočtu 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 2025	schválený rozpočet stávajícího roku 2026	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2026	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2027
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	608 164,30	700 000,00	700 000,00	700 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	1 606 320,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 785 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	43 752,00	43 752,00	43 752,00	43 752,00
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů		2 166 595,20	2 166 595,20	2 567 300,00
příspěvek zřizovatele na ONIV		30 000,00	30 000,00	30 000,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	88 697,99	127 000,00	127 000,00	7 000,00
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
bezpečnostní ořez stromů	83 697,99	120 000,00	120 000,00	
Ostatní aktivity	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené) čerpání fondů		5 707 791,00	5 707 791,00	5 707 791,00
rezervního fondu		200 000,00	200 000,00	300 000,00
fondu odměn	57 000,00			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	8 682 121,61	10 675 138,20	10 675 138,20	11 140 843,00
provozní náklady celkem	2 033 672,21	2 009 892,50	2 248 154,70	4 727 394,10
z toho: voda	36 649,00	63 037,50	63 037,50	70 000,00
teplo				
plyn	39 382,98	606 375,00	606 375,00	650 000,00
el.energie	119 604,10	200 344,50	200 344,50	210 000,00
PHM	176,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
osobní náklady celkem	6 126 774,62	7 904 386,20	7 904 386,20	5 839 392,00
z toho: limit prostředků na platy	4 548 264,00	4 215 121,00	4 215 121,00	4 331 893,00
z toho: nepedagogové vč. odvodů		2 166 595,20	2 166 595,20	2 567 300,00
z toho: ONIV		30 000,00	30 000,00	30 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	65 891,00	71 820,00	71 820,00	71 820,00
NAKLADY CELKEM	8 356 258,91	10 675 138,20	10 675 138,20	11 140 843,00
Výsledek hospodaření	325 862,70	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)				
Průlezky na zahradu		300 000,00	300 000,00	200 000,00
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31.12.:	v roce 2026		v roce 2027	
rezervní fond	672 765,50	N	893 733,20	N
fond investic	94 251,91	N	72 263,91	N
fond odměn	0,00	N	65 000,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	35 015,02	N	36 759,61	N

doplnit podle rozpočtu

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Ing. Kováčová Zdeňka

Dne:

15.09.2026

Podpis ředitele organizace: Bc. Renata Kocánková

Mateřská škola Na Kopečku,
Bohosudovská 111, Teplice
příspěvková organizace