

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**2027****Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název: Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice

sídlo: Karla Čapka 2020/7, 415 01 Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2025	schválený rozpočet stávajícího roku 2026	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2026	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2027
vlastní výnosy a tržby	558401	720000	720000	664000
příspěvek zřizovatele na provoz	1475000	1475000	1475000	1475000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	42504	42504	42504	42504
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů		1763704	1763704	1857038
příspěvek zřizovatele na ONIV		73400	73400	70000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	4849608	4158172	4158172	4500000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu	68324	300000	300000	200000
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	6993837	8232780	8232780	8608542
provozní náklady celkem	1534056	4074608	4074608	4108542
z toho: voda	48255	70000	60000	60000
teplo				
plyn	143104	200000	160000	165000
el.energie	82630	120000	100000	110000
PHM	724	3000	3000	4000
osobní náklady celkem	4849608	5995276	5995276	6427038
z toho: limit prostředků na platy	3580848	4158172	4158172	4500000
z toho: nepedagogové vč. odvodů		1763704	1763704	1857038
z toho: ONIV		73400	73400	70000
odpisy dlouhodobého majetku	85462	88469	88469	84058
NAKLADY CELKEM	6383664	8232780	8232780	8608542
Výsledek hospodaření	610173	0	0	0
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 fondům k 31.12.:	v roce 2025		v roce 2026	
rezervní fond	1175164	N	1064000	N
fond investic	323083	N	669049	N
fond odměn	167854	N	289000	N
fond kulturních a soc. potřeb	40970	N	45000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Ing. Bc. Markéta Pecherková, MBA

Dne: 11. 9. 2026

Podpis ředitele organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 KARLA ČAPKA 2020
 TEPLICE
 IČO 656 39 782