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

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice

sídlo 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	1386500
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	42504	42504	42504	42504
příspěvek zřizovatele naplaty nepedagogů		1763704	1763704	1860408
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)				
V Ý N O S Y C E L K E M	6993837	8232780	8232780	8523412
provozní náklady celkem	1534056	4074608	4074608	4023412
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	6360408
z toho: limit prostředků na platy	3580848	4158172	4158172	4500000
z toho: nepedagogové vč. odvodů		1763704	1763704	1860408
z toho: ONIV		73400	73400	70000
odpisy dlouhodobého majetku	85462	88469	88469	84058
N Á K L A D Y C E L K E M	6383664	8232780	8232780	8523412
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 fondů 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: 5. 11. 2026

Podpis ředitele organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KARLA ČAPKA 2020
TEPLICE
IČO 656 39 782