

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

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Mateřská škola PRAMÍNEK, Josefa Suka 2513, Teplice

sídlo

Josefa Suka 2513, 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	1449512	1600000	1600000	1 700 000
příspěvek zřizovatele na provoz	2300000	2400000	2400000	2 450 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	146429	146429	146429	146 429
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů	0	3228526	3228526	3 262 610
příspěvek zřizovatele na ONIV	0	91695	91695	97 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	5000	57320	57320	56260
v tom jmenovitě:				
ostatní aktivity	5000	5000	5000	5000
Trenéři do škol	0	52320	52320	51260
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	12271031	10069148	10069148	10 400 000
x	x	x	x	x
čerpání fondů	0	0	0	0
rezervního fondu	0	0	0	0
fondu odměn	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	143600	146429	146429	0
VÝNOSY CELKEM	16315572	17739547	17739547	18 112 299
provozní náklady celkem	3988314	4495333	4352882	4 352 689
z toho: voda	121687	127000	140000	150 000
teplo	667244	926000	668000	800 000
plyn	17089	60000	22000	40 000
el.energie	89500	151000	84000	120 000
PHM	0	0	0	0
osobní náklady celkem	12249584	13244214	13386665	13 759 610
z toho: limit prostředků na platy	9035201	9923993	10066444	10 400 000
z toho: nepedagogové vč. odvodů	0	3228526	3228526	3 262 610
z toho: ONIV	81318	91695	91695	97 000
odpisy dlouhodobého majetku	193397	193397	193397	193 397
	146429	146429	146429	146 429
NAKLADY CELKEM	16237898	17739547	17739547	18112299
Výsledek hospodaření	77674	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2027)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	0

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2025		v roce 2026	
rezervní fond	654855	N	571839	N
fond investic	113392	N	160360	N
fond odměn	162192	N	177727	N
fond kulturních a soc. potřeb	21418	N	11418	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Lenka Doubková

Dne:

14.09.2026

Podpis ředitele organizace: Lenka Sigmundová