

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**Příloha 2**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název: MŠ Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, PO

sídlo: Moskevské náměstí 1994, Teplice 415 01

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
vlastní výnosy a tržby	540740,95	480000	480000	480000
příspěvek zřizovatele na provoz	1068831	1096038	1096038	1400000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	4716	4716	4716	4716
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů				1530056
příspěvek zřizovatele na ONIV				35000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	0	5000	5000	16040
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Trenéři do škol				11040
Ostatní aktivity				5000
zde vypsat příspěvky jednotlivě				
dotace z jiných veřejných rozpočtů	5043275,24	4896714	4857433	6781230
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu		60000	60000	70000
fondu odměn		10000	10000	10000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	6652847,19	6552468	6513187	8761986
provozní náklady celkem	1262509,93	1231188,12	1231188,12	1378409
z toho:				
voda	58421	53000	53000	63000
teplo				
plyn	178084,15	230000	230000	250000
el.energie	183678,73	260000	260000	290000
PHM				
osobní náklady celkem	4877675	4857433	5158436	6746230
z toho:				
limit prostředků na platy	3652178	3587591	3815265	2285209
nepedagogové vč. odvodů				1530056
ONIV				35000
odpisy dlouhodobého majetku	34428	34428	34428	34347
NAKLADY CELKEM	6594796,81	6552468	6513187	8761986
Výsledek hospodaření	58050,38	0	0	0
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
v tom jmenovitě:			
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - 2026)			
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Stavy k fondů k 31.12.:	v roce 2024		v roce 2025	
rezervní fond	379597,04	N	226350,66	N
fond investic	132598,23	N	167026,23	N
fond odměn	47101	N	21101	N
fond kulturních a soc. potřeb	52744,2	N	50897,2	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil(a): Bc. Machová Lenka
Ing. Kovacsová Zdeňka
Podpis ředitele organizace:
Bc. Machová Lenka

Dne: 12.11.2025