

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příloha 2

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice

Na Stínadlech 2388, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	440 790	760 000	760 000	800 000
příspěvek zřizovatele na provoz	1 480 000	1 700 000	1 700 000	2 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov	441 546	509 052	509 052	509 052
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů				2 558 692
příspěvek zřizovatele na ONIV				100 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				25 630
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
trenéři do škol				25 630
dotace z jiných veřejných rozpočtů	7 394 514	8 224 439	8 224 439	7 000 000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů				
rezervního fondu				280 000
fondu odměn	29 792	43 329	43 329	
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
VÝNOSY CELKEM	9 786 642	11 236 820	11 236 820	13 273 374
provozní náklady celkem	16 270 005	2 378 434	2 378 434	3 021 068
z toho: voda	50 762	86 827	86 827	100 000
teplo				
plyn	239 326	270 000	270 000	300 000
el.energie	163 765	180 000	180 000	200 000
PHM				
osobní náklady celkem	7 424 306	8 264 768	8 264 768	9 658 692
z toho: limit prostředků na platy	5 470 845	5 969 342	5 969 342	7 163 046
z toho: nepedagogové vč. odvodů				2 558 692
z toho: ONIV				100 000
odpisy dlouhodobého majetku	522 631	593 618	593 618	593 614
NAKLADY CELKEM	9 573 942	11 236 820	11 236 820	13 273 374
Výsledek hospodaření	212 700	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 fondům k 31.12.:	v roce 2024		v roce 2025	
rezervní fond	306 319	N	333 790	N
fond investic	220 875	N	300 000	N
fond odměn	789	N	0	N
fond kulturních a soc. potřeb	35 577	N	23 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavila: Marta Polesná účetní školy

Dne: 12.11.2025

Podpis ředitele organizace: Mgr. Martina Štábl Janotková

Mateřská škola Kaštánek,
Na Stínadlech 2388
Teplice
příspěvková organizace