

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:**

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

**Příloha 1****Příspěvková organizace** název MŠ Krteček

sídlo Okrajová 110, Teplice

|                                               | střednědobý výhled rozpočtu                    |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                               | návrh<br>rozpočtu<br>rozpočtový<br>rok<br>2026 | rok<br>2027 | rok<br>2028 |
| BĚŽNÝ ROZPOČET                                |                                                |             |             |
| vlastní výnosy a tržby                        | 584 800                                        | 584 800     | 584 800     |
| příspěvek zřizovatele na provoz               | 1 000 000                                      | 1 000 000   | 1 000 000   |
| příspěvek zřizovatele na odpisy               | 4 992                                          | 4 992       | 4 992       |
| příspěvek zřizovatele mzdy +odvody neped.     | 1 637 428                                      | 1 637 428   | 1 637 428   |
| ONIV                                          | 60 000                                         | 60 000      | 60 000      |
| neinvestiční účelová dotace od zřizovatele    |                                                |             |             |
| v tom jmenovitě:                              |                                                |             |             |
| (uvést požadavky na výhled rozpočtu)          |                                                |             |             |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů            | 4 360 000                                      | 4 360 000   | 4 360 000   |
| (pouze dotace schválené)                      |                                                |             |             |
| čerpání fondů                                 |                                                |             |             |
| rezervního fondu                              | 100 000                                        |             |             |
| fondu odměn                                   |                                                |             |             |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu)     |                                                |             |             |
| VÝNOSY CELKEM                                 | 7 647 220                                      | 7 647 220   | 7 647 220   |
| provozní náklady celkem                       | 3 287 220                                      | 3 287 220   | 3 287 220   |
| z toho: voda                                  | 50 000                                         | 60 000      | 75 000      |
| teplo                                         |                                                |             |             |
| plyn                                          | 150 000                                        | 160 000     | 170 000     |
| el.energie                                    | 140 000                                        | 155 000     | 160 000     |
| PHM                                           |                                                |             |             |
|                                               |                                                |             |             |
| osobní náklady + odvody pedagog               | 4 360 000                                      | 4 360 000   | 4 360 000   |
| osobní náklady + odvody nepedagog             | 1 637 428                                      | 1 637 428   | 1 638 428   |
| ONIV                                          | 60 000                                         | 60 000      | 60 000      |
|                                               |                                                |             |             |
|                                               |                                                |             |             |
| odpisy dlouhodobého majetku                   | 25 823                                         | 20 607      | 4 992       |
|                                               |                                                |             |             |
| NAKLADY CELKEM                                | 7 647 220                                      | 7 647 220   | 7 647 220   |
| Výsledek hospodaření                          | 0                                              | 0           | 0           |
| odvod do rozpočtu města                       |                                                |             |             |
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele      |                                                |             |             |
| v tom jmenovitě:                              |                                                |             |             |
| (uvést požadavky na výhled rozpočtu)          |                                                |             |             |
|                                               |                                                |             |             |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů |                                                |             |             |

Návrh sestavil: Mgr. Alena Lukešová

Dne: 11. 11. 2025

Podpis ředitele organizace: