

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1**Příspěvková organizace** název: MŠ Kamínek, Moskevské náměstí 1994, Teplice, PO

sídlo: Moskevské náměstí 1994, Teplice 415 01

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2026	rok 2027	rok 2028
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	480 000	494 400	509 232
příspěvek zřizovatele na provoz	1 400 000	1 470 000	1 514 100
příspěvek zřizovatele na odpisy	4 716	4 716	4 716
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	16 040	5 000	5 000
příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů	1 530 056	1 587 794	1 587 794
příspěvek zřizovatele na ONIV	35 000	35 000	35 000
v tom jmenovitě:	0	0	
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	0	0	
Trenéři do škol	11 040		
ostatní aktivity	5 000	5 000	5 000
zde vypsát příspěvky jednotlivě	0	0	0
dotace z jiných veřejných rozpočtů	6 781 230	6 781 230	6 781 230
(pouze dotace schválené)	0		
čerpání fondů	0		
rezervního fondu	70 000		
fondu odměn	10 000		
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	0		
VÝNOSY CELKEM	8 761 986	8 755 346	8 814 278
provozní náklady celkem	1 378 409	1 419 761	1 462 354
z toho: voda	63 000	64 890	66 837
teplo	0	0	0
plyn	250 000	257 500	265 225
el.energie	290 000	298 700	307 661
PHM	0	0	0
	0	0	0
osobní náklady celkem	6 746 230	6 746 230	6 746 230
z toho: limit prostředků na platy	2 285 209	3 815 265	3 815 265
z toho: platy nepedagogů vč. Odvodů	1 530 056	1 587 794	1 587 794
z toho: ONIV	35 000	35 000	35 000
odpisy dlouhodobého majetku	34 347	34 347	34 347
	0	0	0
NAKLADY CELKEM			
Výsledek hospodaření	8 761 986	8 755 346	8 814 278
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(a): Bc. Machová Lenka

Dne: 12.11.2025

Ing. Kovacsová Zdeňka

Podpis ředitele organizace:

Bc. Machová Lenka