

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

**Příloha 1**

**Příspěvková organizace** název Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice  
 sídlo Na spojce 274, Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2025	rok 2026	rok 2027
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			
vlastní výnosy a tržby	850 000	935 000	1 028 500
příspěvek zřizovatele na provoz	1 592 000	1 757 000	1 933 000
příspěvek zřizovatele na odpisy	323 007	323 007	164 918
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
neinv.účel. Dotace od zřizovatele dopraváček	3 000	3 000	3 000
ostatní aktivity ) doprava Salon dialog)	5 000		
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	6 735 400	7 408 940	8 149 834
čerpání fondů			
rezervního fondu	260 000		
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>9 768 407</b>	<b>10 426 947</b>	<b>11 279 252</b>
provozní náklady celkem	1 893 939	1 789 834	1 977 937
z toho: voda	90 000	99 000	108 900
teplo	200 000	220 000	242 000
plyn			
el.energie	450 000	495 000	544 500
PHM			
osobní náklady celkem	2 372 208	2 609 429	2 870 372
z toho: limit prostředků na platy	4 363 192	4 799 511	5 279 462
odpisy dlouhodobého majetku	91 166	91 166	91 163
odpisy budova	323 007	323 007	164 918
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>9 768 407</b>	<b>10 426 947</b>	<b>11 279 252</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>odvod do rozpočtu města</b>			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Návrh sestavil(a):

Šlaisová Václava

Dne:

11.09.2024

Podpis ředitele organizace: Bc. Mrklasová Simona