

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příloha 1

Příspěvková organizace Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice  
Na Stínadlech 2388, 41501 Teplice

|                                                                |  | střednědobý výhled rozpočtu                    |             |             |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                |  | návrh<br>rozpočtu<br>rozpočtový<br>rok<br>2026 | rok<br>2027 | rok<br>2028 |
| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>                                          |  |                                                |             |             |
| vlastní výnosy a tržby                                         |  | 800 000                                        | 850 000     | 900 000     |
| příspěvek zřizovatele na provoz                                |  | 2 000 000                                      | 2 200 000   | 2 400 000   |
| příspěvek zřizovatele na odpisy                                |  | 509 052                                        | 509 052     | 509 052     |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:                    |  | 25 630                                         | 25 630      | 25 630      |
| příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů                      |  | 2 558 692                                      | 2 712 214   | 2 874 947   |
| příspěvek zřizovatele na ONIV                                  |  | 100 000                                        | 100 000     | 100 000     |
| v tom jmenovitě:                                               |  |                                                |             |             |
| (uvést požadavky na výhled rozpočtu)                           |  |                                                |             |             |
| trenéři do škol                                                |  | 25 630                                         | 25 630      | 25 630      |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů<br>(pouze dotace schválené) |  | 7 000 000                                      | 7 500 000   | 8 000 000   |
| čerpání fondů                                                  |  |                                                |             |             |
| rezervního fondu                                               |  | 280 000                                        |             |             |
| fondu odměn                                                    |  |                                                |             |             |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu)                      |  |                                                |             |             |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                           |  | 13 273 374                                     | 13 896 896  | 14 809 629  |
| provozní náklady celkem                                        |  | 3 021 068                                      | 2 991 068   | 3 241 068   |
| z toho: voda                                                   |  | 100 000                                        | 120 000     | 140 000     |
| teplo                                                          |  |                                                |             |             |
| plyn                                                           |  | 300 000                                        | 330 000     | 350 000     |
| el.energie                                                     |  | 200 000                                        | 220 000     | 240 000     |
| PHM                                                            |  |                                                |             |             |
| osobní náklady celkem                                          |  | 9 658 692                                      | 10 312 214  | 10 974 947  |
| z toho: limit prostředků na platy                              |  | 7 163 046                                      | 7 748 729   | 8 419 286   |
| z toho: platy nepedagogů vč. odvodů                            |  | 2 558 692                                      | 2 712 214   | 2 874 947   |
| z toho: ONIV                                                   |  | 100 000                                        | 100 000     | 100 000     |
| odpisy dlouhodobého majetku                                    |  | 593 614                                        | 593 614     | 593 614     |
|                                                                |  | 13 273 374                                     | 13 896 896  | 14 809 629  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                    |  | 0                                              | 0           | 0           |
| <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 sestavila: Marta Polesná účetní školy

Podpis ředitele organizace: Mgr. Martina Štábl, Janotková Dne: 12.11.2025

Mateřská škola Kaštánek,  
Na Stínadlech 2388  
Teplice  
příspěvková organizace