

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
MATEŘSKÁ ŠKOLA Františkovy Lázně, Školní 182
Školní 182, Františkovy Lázně

v tis. Kč

	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Výnosy celkem	9 095,9	9 095,9	9 095,9	9 095,9
příspěvek zřizovatele	1 715,0	1 715,0	1 715,0	1 715,0
provozní dotace z jiných zdrojů	6 580,9	6 580,9	6 580,9	6 580,9
zúčtování 403 do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení fondů do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní výnosy	800,0	800,0	800,0	800,0
Náklady celkem	9 095,9	9 095,9	9 095,9	9 095,9
osobní náklady	6 580,9	6 580,9	6 580,9	6 580,9
energie	860,0	860,0	860,0	860,0
opravy a udržování	250,0	250,0	250,0	250,0
odpisy	79,6	79,6	79,6	79,6
ostatní náklady	1 325,4	1 325,4	1 325,4	1 325,4
Investiční potřeby	0,0	0,0	0,0	0,0

Komentář:

Příspěvek zřizovatele – provozní : navýšení o 200 tisíc Kč – položka opravy a udržování o 50 tisíc a ostatní náklady o 150 tisíc Kč (nárůst cen dodavatelů služeb, oprav a údržby, materiálu)

Provozní dotace z jiných zdrojů: dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje (odbor MŠMT) – mzdové prostředky, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogů, ZP a SP pojištění za zaměstnance

Ostatní výnosy: Úplata za stravování cca 590 tisíc –čerpáno na nákup potravin ve výši 100 %. Úplata za předškolní vzdělávání činí cca 210 tisíc Kč – čerpáno na nákup učebních a výtvarných pomůcek, služby apod. V posledních letech máme vyšší počet dětí s povinným předškolním vzděláváním (tyto děti nehradí úplatu za předškolní vzdělávání), a proto je částka výnosu k využití na krytí ostatních nákladů dlouhodobě nižší

Osobní náklady: krytí nákladů z dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje

Odpisy: K datu vyhotovení aktualizace Střednědobého výhledu zatím nebyly naší škole převedeny investice v rámci již provedené rekonstrukce zahrady, proto jsme nemohli stanovit aktuální navýšení odpisů pro roky 2024 - 2027

Účelová akce nad rámec běžného provozu: Výměna stávajících svítidel ve třídách za LED svítidla v rámci úspor energií – cenová nabídka k 13. 7. 2023 činí na jednu třídu 82.330,-- Kč včetně DPH, počet tříd: 3, celkové náklady pro 3 třídy: 246.990,-- Kč (lze provést i etapově po jednotlivých třídách)

Sestavila: L. Skokanová

Schválil: M. Koněvalíková

Datum: 10.8.2023

Schváleno RM dne 11. 10. 2023 usnesení č. 339/23