

# ROZPOČET NA ROK 2024

## Návrh

### Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182

V tis. Kč

	Rozpočet 2023	Posl. upravený rozp. 2023	Aktuální předp. skut. 2023	rok 2024
<b>Výnosy celkem</b>	8 5556,9	8 915,5	9 094,4	9 356,9
příspěvek zřizovatele - provozní	1 377,6	1 515,0	1 612,1	1 946,0
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů	6 385,3	6 580,9	6 580,9	6 580,9
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	794,0	819,6	901,4	830,0
<b>Náklady celkem</b>	7 876,5	8 915,5	9 094,4	7 949,9
osobní náklady	6 385,3	6 580,9	6 580,9	6 580,9
energie	720,0	857,4	983,9	995,0
opravy a udržování	200,0	200,0	160,0	250,0
odpisy	79,6	79,6	111,6	175,6
ostatní náklady	1 172,0	1 197,6	1 258,0	1 355,4
Investiční potřeby				

#### Komentář:

**Příspěvek zřizovatele-provozní** – navýšení o 197,6 tisíc Kč – jedná se o odpisy (96 tisíc Kč – převod majetku zřizovatelem v roce 2023 v celkové hototě 4.162 tisíc Kč) a 135 tisíc navýšení spotřeby energií (zvýšení dodavatelské ceny tepla).

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

**Ostatní výnosy** - aktualizováno pro rok 2024 – navýšení o 30 tisíc Kč. Vycházíme ze skutečných výnosů z úplaty za předškolní vzdělávání. Od ledna 2024 bude výše úplaty za vzdělávání stanovena zřizovatelem.

**Osobní náklady** – krytí nákladů je z dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje

**Energie** - Navýšení o 135 tisíc Kč. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2024 jsme vycházeli ze skutečné spotřeby a stanovených záloh jednotlivých dodavatelů pro rok 2023. Nejvyšší nárůst zaznamenáváme u cen dodavatele tepla. Spotřebu všech komodit energií udržujeme již několik let na přibližně stejné úrovni, popř. i nižší (částečná výměna zářivek včetně instalace senzorů ve společných prostorách školy, modernizace výměňkové stanice apod.)

**Opravy a udržování** – navýšení o 50 tisíc Kč – v roce 2024 proběhne malování kuchyně a tříd.

**Odpisy** – navýšení o 8,4 tisíc Kč – v roce 2021 byla provedena modernizace výměňkové stanice – technické zhodnocení.

Sestavil: L. Skokanová

Schválil: M. Koněvalíková, ředitelka

Datum: 6. 9. 2023