

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní 182, Františkovy Lázně

v tis. Kč

	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
Výnosy celkem	10 422,4	10 422,4	10 422,4	10 422,4
příspěvek zřizovatele	3 656,5	3 656,5	3 656,5	3 656,5
provozní dotace z jiných zdrojů	5 965,9	5 965,9	5 965,9	5 965,9
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	10 452,4	10 422,4	10 422,4	10 422,4
osobní náklady	7 791,4	7 791,4	7 791,4	7 791,4
energie	860,0	860,0	860,0	860,0
opravy a udržování	300,0	300,0	300,0	300,0
odpisy	145,6	145,6	145,6	145,6
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 - aktualizováno na základě návrhu financování nepedagogických pracovníků MŠ zřizovatelem (částka 1.825,5 tisíc Kč). Dále navýšeno o 116 tisíc Kč – 66 tisíc odpisy a 50 tisíc Kč opravy a udržování.

Provozní dotace z jiných zdrojů – aktualizováno na základě výše finančních prostředků na vzdělávání z MŠMT

Ostatní výnosy – beze změn (úplata za vzdělávání a stravné)

Osobní náklady – aktualizováno na základě výše finančních prostředků na vzdělávání z MŠMT – pedagogických pracovníků a propočtu nákladů na nepedagogické pracovníky hrazené zřizovatelem MŠMT pedagogičtí pracovníci 5.965,9 tisíc Kč, Zřizovatel – nepedagogové 1.825,5 tisíc Kč

Energie- beze změny

Opravy a udržování – navýšení o 50 tisíc – zvýšení cen řemeslných prací a zvýšená potřeba oprav majetku

Odpisy – aktualizováno na základě odpisového plánu, navýšení o 66 tisíc Kč

Ostatní náklady – beze změny

Sestavila: Ludmila Skokanová

Schválila: Marcela Koněvalíková, ředitelka

Datum: 19.2.2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na ÚD zřizovatele dne 14. 3. 2025.

Schváleno RM dne 29. 4. 2025 usnesení č. 1054/25