

ROZPOČET NA ROK 2026

Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182

V tis. Kč

	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Aktuální předpokládaná skutečnost 2025	rok 2026
Výnosy celkem	9 553	9 858,1	9 930,4	10 109,4
příspěvek zřizovatele - provozní	1 450,0	1 534,3	1 553,7	3 434,6
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	200,0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů	6 812,5	7 216,7	7 216,7	5 514,8
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	200	200	200	200
ostatní výnosy	890,5	907,1	960	960
Náklady celkem	9 553	9 858,1	9 930,4	10 109,4
osobní náklady	6 812,5	7 216,7	7 216,7	7 406,5
energie	749	749	855	850
opravy a udržování	250	250	250	270
odpisy	175,6	259,9	259,9	220,2
ostatní náklady	1 565,9	1 382,5	1 348,8	1 362,7
Investiční potřeby	96	96	96	

Komentář:

Příspěvek zřizovatele – provozní – od 1.1.2026 přechází financování nepedagogických pracovníků včetně odvodů a FKSP a dále ONIV ve školství na zřizovatele.

Provozní dotace z jiných zdrojů – dotace krajského úřadu Karlovarského kraje (Odbor MŠMT) pro pedagogické pracovníky včetně zdravotního, sociálního pojištění a FKSP.

Ostatní výnosy – aktualizováno pro rok 2026.

Osobní náklady – od 1.1. rozděleno pro pedagogické pracovníky dotace z Krajského úřadu, pro nepedagogické pracovníky dotace z rozpočtu zřizovatele.

Energie – při sestavování rozpočtu na rok 2026 jsme vycházeli ze skutečné spotřeby pro rok 2025. Navýšení o 101 tisíc Kč, a to z důvodu navýšení ceny vodného a stočného a chybně nastavené teploty kondenzátu v kondenzační nádobě výměníkové stanice.

Opravy a udržování – vzhledem k nárůstu cen navýšení o 20 tisíc Kč

Odpisy – snížení o 39,7 tisíc Kč. V roce 2025 byla vyřazena venkovní prolézačka pro děti (nesplňovala bezpečnostní podmínky a oprava vzhledem k materiálu – dřevo- nebyla možná)

Sestavila: Ludmila Skokanová, ekonomka

Schválila: Marcela Koněvalíková, ředitelka

Datum: 10.9.2025

Schváleno RM dne 5. 11. 2025 usnesením č. 1285/25

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na ÚD dne 2. 10. 2025 pod č.j. MUFL 5144/2025