ROZPOČET NA ROK 2027

Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182

V tis. Kč

	Rozpočet 2026	Poslední upravený rozpočet 2026	Aktuální předpokládaná skutečnost 2026	rok 2027
Výnosy celkem	10 109,4	10 358,7	10 320,7	11 084,4
příspěvek zřizovatele - provozní	3 434,6	3 434,6	3 434,6	4 198,3
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů	5 514,8	5 764,1	5 764,1	5 764,1
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	200	200	200	200
ostatní výnosy	960	960,0	922	922,0
Náklady celkem	10 109,4	10 358,7	10 320,7	11 084,4
osobní náklady	7 406,5	7 655,8	7 655,8	8 316,8
energie	850,0	850,0	843,0	850,0
opravy a udržování	270,0	270,0	300,0	300,0
odpisy	220,2	220,2	189,7	189,8
ostatní náklady	1 362,7	1 362,7	1 332,2	1 427,8
Investiční potřeby	96	0	0	0

Komentář:

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 2027 – snížený počet dětí

Osobní náklady – rozděleno pro pedagogické pracovníky (dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje) a pro nepedagogické pracovníky dotace z rozpočtu zřizovatele

Energie – beze změny

Opravy a udržování – nárůst o 50 tisíc Kč – zohledněn nárůst cen, plánované malování

Odpisy – snížení o 30,5 tisíc Kč – ukončeno odepisování konvektomatu

Sestavil: L. Skokanová
Schválil: M. Koněvalíková, ředitelka
Datum: 23.9.2026

Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 6. 10. 2026 č.j. MUFL 5081/2026

Rozpočet byl schválen RM dne 21. 10. 2026 usnesením č. 1689/26