

# Mateřská škola - Krušnohorská

## Návrh rozpočtu na rok 2027

| Náklady                       | Rozpočet / 2026        | Rozpočet / 2027        | %             |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| EL. ENERGIE                   | 170 000,00 Kč          | 170 000,00 Kč          | 0,00%         |
| PLYN                          | 14 000,00 Kč           | 35 000,00 Kč           | 60,00%        |
| VODA                          | 90 000,00 Kč           | 120 000,00 Kč          | 25,00%        |
| TEPLO A TUV                   | 540 000,00 Kč          | 520 000,00 Kč          | -3,85%        |
| OSTATNÍ NÁKLADY               | 865 000,00 Kč          | 850 000,00 Kč          | -1,76%        |
| OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ            | 100 000,00 Kč          | 100 000,00 Kč          | 0,00%         |
| VELKÉ OPRAVY                  | 0,00 Kč                | 500 000,00 Kč          | 100,00%       |
| VYBAVENÍ A ÚDRŽBA ZAHRADY     | 200 000,00 Kč          | 200 000,00 Kč          | 0,00%         |
| ODPISY                        | 93 483,00 Kč           | 84 161,00 Kč           | -11,08%       |
| OPRÁVKY                       | 0,00 Kč                | 14 000,00 Kč           | 100,00%       |
| MZDOVÉ NÁKLADY HRAZENÉ MĚSTEM | 1 911 519,00 Kč        | 2 610 861,00 Kč        | 26,79%        |
| ONIV                          | 34 500,00 Kč           | 100 000,00 Kč          | 65,50%        |
| <b>Celkem</b>                 | <b>4 018 502,00 Kč</b> | <b>5 304 022,00 Kč</b> | <b>24,24%</b> |

| Výnosy                        | Rozpočet / 2026        | Rozpočet / 2027        | %             |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| POPLATKY OD RODIČŮ            | 345 600,00 Kč          | 270 000,00 Kč          | -28,00%       |
| JINÉ VÝNOSY                   | 1 000,00 Kč            | 20 000,00 Kč           | 95,00%        |
| PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE         | 1 525 883,00 Kč        | 1 589 161,00 Kč        | 3,98%         |
| VELKÉ OPRAVY                  | 0,00 Kč                | 500 000,00 Kč          | 100,00%       |
| OPRÁVKY                       | 0,00 Kč                | 14 000,00 Kč           | 100,00%       |
| VYBAVENÍ A ÚDRŽBA             | 200 000,00 Kč          | 200 000,00 Kč          | 0,00%         |
| MZDOVÉ NÁKLADY HRAZENÉ MĚSTEM | 1 911 519,00 Kč        | 2 610 861,00 Kč        | 26,79%        |
| ONIV                          | 34 500,00 Kč           | 100 000,00 Kč          | 65,50%        |
| <b>Celkem</b>                 | <b>4 018 502,00 Kč</b> | <b>5 304 022,00 Kč</b> | <b>24,24%</b> |