



MUROP001AVCE

c. 8

ROZPOČET NA R. 2023 (v Kč)

Organizace: **Mateřská škola Roztoky ,Havlíčkova 1024, okres Praha-západ, příspěvková organizace**

		účet	Návrh rozpočtu 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	
VÝNOSY	státní dotace		11 368 351,00	11 500 000,00	11 700 000,00	
	dotace zřizovatele		2 730 000,00	3 778 320,00	4 040 900,00	
	školné		526 320,00	580 000,00	600 000,00	
	stravné		900 000,00	920 000,00	930 000,00	
	úrok		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Šablony-EU		98 000,00			
	VÝNOSY CELKEM		15 623 671,00	16 779 320,00	17 271 900,00	
NÁKLADY STÁT :						
NÁKLADY	FKSP - stát		165 016,00	167 600,00	170 471,00	
	mzdy - stát		8 250 855,00	8 379 970,00	8 523 564,00	
	odvody -stát		2 788 789,00	2 832 430,00	2 880 965,00	
	ONIV - stát		163 691,00	120 000,00	125 000,00	
	náklady stát celkem		11 368 351,00	11 500 000,00	11 700 000,00	
	NÁKLADY ZŘIZOVATEL:					
	spotřební materiál	501	60 000,00	145 000,00	150 000,00	
	spotřeba elektřiny	502	260 000,00	280 000,00	300 000,00	
	spotřeba plynu	502	200 000,00	220 000,00	240 000,00	
	spotřeba tepla	502	800 000,00	900 000,00	950 000,00	
	spotřeba vody	502	90 000,00	100 000,00	120 000,00	
	pohonné hmoty	502	20 000,00	25 000,00	27 000,00	
	opravy a údržba	511	600 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	
	cestovné	512	3 000,00	4 000,00	5 000,00	
	reprefond	513	3 000,00	3 500,00	4 000,00	
	služby	518	240 000,00	290 000,00	300 000,00	
	praní prádla	521	130 000,00	290 000,00	300 000,00	
	odvody z platu	524	44 000,00	98 020,00	101 400,00	
	FKSP	527	2 600,00	5 800,00	6 000,00	
	zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky	527	15 000,00	35 000,00	40 000,00	
pojištění	549	60 000,00	65 000,00	70 000,00		
odpisy	551	99 100,00	71 000,00	65 500,00		
drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	80 000,00	120 000,00	135 000,00		
bankovní poplatky	569	23 300,00	26 000,00	27 000,00		
Dlouhodobý majetek nad 40 tisíc		0,00	0,00	0,00		
celkem náklady zřizovatele		2 730 000,00	3 778 320,00	4 040 900,00		
NÁKLADY ŠKOLNÉ:						
spotřební materiál	501	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
spotřeba energie	502	36 320,00	70 000,00	60 000,00		
služby	518	245 000,00	250 000,00	255 000,00		
školení	527	25 000,00	30 000,00	35 000,00		
drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	20 000,00	30 000,00	50 000,00		
celkem náklady školné		526 320,00	580 000,00	600 000,00		
náklady z úroků		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
náklady stravné		900 000,00	920 000,00	930 000,00		
náklady z dotace EU		98 000,00				
VÝNOSY CELKEM		15 623 671,00	16 779 320,00	17 271 900,00		
NÁKLADY CELKEM		15 623 671,00	16 779 320,00	17 271 900,00		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00		

UJEDNĚNO: - 5 -01- 2023

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

SEJDUJO: