



MUROP001AVD9

c. 9

ROZPOČET NA ROK 2023 (v Kč Schválený)

Organizace:

MŠ Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ, příspěvková organizace

	účet	Návrh rozpočtu r. 2023	Výchled 2024	Výchled 2025	
VÝNOSY	státní dotace	10 325 459,00	10 598 095,00	11 138 015,00	
	dotace zřizovatele	2 690 000,00	2 900 000,00	3 244 000,00	
	školné	466 200,00	535 000,00	550 000,00	
	stravné	1 186 500,00	1 190 000,00	1 195 000,00	
	úrok	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	kulturní akce	90 400,00	65 000,00	80 000,00	
	šablony-EU	375 000,00	380 000,00	380 000,00	
	VÝNOSY CELKEM		15 135 059,00	15 669 595,00	16 588 515,00
NÁKLADY STÁT :					
NÁKLADY	FKSP - stát	527	149 003,00	165 653,00	173 936,00
	mzdy - stát	521	7 450 169,00	8 282 646,00	8 696 778,00
	odvody -stát	524	2 518 158,00	2 054 096,00	2 156 801,00
	ONIV - stát	549,521	208 129,00	95 700,00	110 500,00
	náklady stát celkem		10 325 459,00	10 598 095,00	11 138 015,00
	NÁKLADY ZŘIZOVATEL:				
	spotřební materiál	501	300 000,00	330 000,00	335 000,00
	spotřeba elektřiny	502	170 000,00	150 000,00	170 000,00
	spotřeba plynu	502	200 000,00	200 000,00	250 000,00
	spotřeba tepla	502	35 000,00	35 000,00	40 000,00
	spotřeba vody	502	65 000,00	70 000,00	75 000,00
	pohonné hmoty	503	12 000,00	15 000,00	20 000,00
	opravy a údržba	511	350 000,00	500 000,00	550 000,00
	nájem	518	300 000,00	300 000,00	330 000,00
	cestovné	512	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	reprefond	513	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	služby	518	350 000,00	365 500,00	422 000,00
	OON	521	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	pradlena plat+odvody	521-527	157 000,00	160 000,00	165 000,00
	logoped +odvody	521-527	240 000,00	250 000,00	260 000,00
	zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky	527	20 000,00	25 000,00	30 000,00
	pojištění	549	12 000,00	15 000,00	18 000,00
	odpisy	551	75 000,00	75 000,00	75 000,00
drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	182 000,00	267 500,00	280 000,00	
bankovní poplatky	569	20 000,00	20 000,00	22 000,00	
Dlouhodobý majetek nad 40 tisíc		180 000,00	100 000,00	180 000,00	
celkem náklady zřizovatele		2 690 000,00	2 900 000,00	3 244 000,00	
NÁKLADY ŠKOLNÉ:					
spotřební materiál	501	115 000,00	132 000,00	135 000,00	
spotřeba energie	502	90 000,00	92 000,00	95 000,00	
služby	518	150 000,00	184 434,00	190 434,00	
mzdové náklady - školní asistent	521	72 000,00	77 000,00	77 000,00	
odvody z platu - školní asistent	524	24 336,00	26 026,00	26 026,00	
FKSP	527	1 440,00	1 540,00	1 540,00	
školení	527	13 424,00	22 000,00	25 000,00	
celkem náklady školné		466 200,00	535 000,00	550 000,00	
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		1 186 500,00	1 190 000,00	1 195 000,00	
		90 400,00	65 000,00	80 000,00	
		375 000,00	380 000,00	380 000,00	
VÝNOSY CELKEM		15 135 059,00	15 669 595,00	16 588 515,00	
NÁKLADY CELKEM		15 135 059,00	15 669 595,00	16 588 515,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00	

UVEŠENO: - 5 -01- 2023

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 693 ROZTOKY

SEJTMUTO :