



MUROP001AVE4

Č. 10

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2023 (v Kč)

Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, příspěvková organizace

		účet	Návrh rozpočtu na rok 2023	Výchled 2024	Výchled 2025	
VÝNOSY	státní dotace		12 563 129,00	13465605,00	14154715,00	
	dotace zřizovatele		3 221 000,00	4291320,00	4486734,00	
	školné		1 100 000,00	1200000,00	1300000,00	
	stravné		960 000,00	1000000,00	1100000,00	
	úrok		1 000,00	1000,00	1000,00	
	Doplňková činnost		108 400,00	110000,00	120000,00	
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>17 953 529,00</b>	<b>20067925,00</b>	<b>21162449,00</b>	
<b>NÁKLADY STÁT :</b>						
NÁKLADY	FKSP - stát	527	179 772,00	196610,00	206610,00	
	mzdy - stát	521	8 988 609,00	9830500,00	10330500,00	
	odvody - stát	524	3 038 150,00	3322709,00	3491709,00	
	ONIV - stát	521,549,527	356 598,00	115786,00	125896,00	
	<b>náklady stát celkem</b>		<b>12 563 129,00</b>	<b>13465605,00</b>	<b>14154715,00</b>	
	<b>NÁKLADY ZŘIZOVATEL:</b>					
	spotřební materiál	501	298 706,00	555746,00	557000,00	
	spotřeba elektřiny	502	345 000,00	390440,00	250000,00	
	spotřeba plynu	502	390 000,00	220000,00	490120,00	
	spotřeba vody	502	50 000,00	60000,00	70000,00	
	pohonné hmoty	502	30 000,00	35000,00	35000,00	
	opravy a údržba	511	500 000,00	700000,00	750000,00	
	cestovné	512	10 000,00	20000,00	20000,00	
	reprefond	513	20 000,00	20000,00	20000,00	
	služby	518	220 000,00	435840,00	440000,00	
	služby-nájem	518	591 000,00	591000,00	591320,00	
	OON	521	170 000,00	200000,00	200000,00	
	zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky	527	10 000,00	15000,00	15000,00	
	pojištění	549	26 294,00	28294,00	28294,00	
	odpisy	551	40 000,00	40000,00	40000,00	
	drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	200 000,00	300000,00	300000,00	
	bankovní poplatky	569	20 000,00	30000,00	30000,00	
	Dlouhodobý majetek nad 40 tisíc		300 000,00	650000,00	650000,00	
	<b>celkem náklady zřizovatele</b>		<b>3 221 000,00</b>	<b>4291320,00</b>	<b>4486734,00</b>	
	<b>NÁKLADY ŠKOLNÉ:</b>					
spotřební materiál	501	345 000,00	400000,00	420000,00		
spotřeba energie-elektřina, plyn	502	215 000,00	230000,00	250000,00		
spotřeba vody	502	20 000,00	30000,00	40000,00		
služby	518	400 000,00	410000,00	425000,00		
drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	100 000,00	110000,00	135000,00		
školení	527	20 000,00	20000,00	30000,00		
<b>celkem náklady školné</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>1300000,00</b>		
<b>náklady z úroků</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>		
<b>náklady stravné</b>		<b>960 000,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1100000,00</b>		
<b>náklady z doplňkové činnosti</b>		<b>108 400,00</b>	<b>110000,00</b>	<b>120000,00</b>		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>17 953 529,00</b>	<b>20067925,00</b>	<b>21162449,00</b>		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>17 953 529,00</b>	<b>20067925,00</b>	<b>21162449,00</b>		
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

VYUŠENO: - 5 -01- 2023

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 ROZTOKY

BEJNUTO: