

ROZPOČET NA ROK 2022 (v Kč)

Organizace:

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

e. 196

		účet	Návrh rozpočtu na rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	
VÝNOSY	státní dotace		10 249 129,00	10 795 329,00	11 343 533,00	
	dotace zřizovatele		2 450 750,00	2 650 500,00	2 850 500,00	
	školné		507 000,00	520 000,00	535 000,00	
	stravné		1 172 010,00	1 175 000,00	1 190 000,00	
	úrok		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	kulturní akce		56 500,00	60 000,00	65 000,00	
	šablony-EU		366 372,00	375 000,00	380 000,00	
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>14 803 261,00</b>	<b>15 577 329,00</b>	<b>16 365 533,00</b>	
<b>NÁKLADY STÁT :</b>						
	FKSP - stát		149 653,00	157 653,00	165 653,00	
	mzdy - stát		7 482 646,00	7 882 646,00	8 282 646,00	
	odvody -stát		2 529 134,00	2 664 334,00	2 799 534,00	
	ONIV - stát		87 696,00	90 696,00	95 700,00	
	<b>náklady stát celkem</b>		<b>10 249 129,00</b>	<b>10 795 329,00</b>	<b>11 343 533,00</b>	
<b>NÁKLADY ZŘIZOVATEL:</b>						
NÁKLADY	spotřební materiál	501	250 000,00	300 000,00	350 000,00	
	spotřeba elektřiny	502	110 000,00	130 000,00	150 000,00	
	spotřeba plynu	502	150 000,00	170 000,00	190 000,00	
	spotřeba tepla	502	24 750,00	30 000,00	35 000,00	
	spotřeba vody	502	55 000,00	60 000,00	70 000,00	
	pohonné hmoty	503	10 000,00	12 000,00	15 000,00	
	opravy a údržba	511	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	nájem	518	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	cestovné	512	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	reprefond	513	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	služby	518	250 000,00	300 000,00	350 000,00	
	OON	521	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	logoped a prádlena plat	521	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
	odvody z platu	524	91 600,00	91 600,00	91 600,00	
	FKSP	527	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
	zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky	527	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
	pojištění	549	12 000,00	12 000,00	15 000,00	
	odpisy	551	65 000,00	75 000,00	75 000,00	
	drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	200 000,00	232 500,00	266 500,00	
	bankovní poplatky	569	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Dlouhodobý majetek nad 40 tisíc		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	<b>celkem náklady zřizovatele</b>		<b>2 450 750,00</b>	<b>2 650 500,00</b>	<b>2 850 500,00</b>	
	<b>NÁKLADY ŠKOLNÉ:</b>					
		spotřební materiál	501	128 200,00	130 000,00	132 000,00
		spotřeba energie	502	87 500,00	90 000,00	92 000,00
		služby	518	175 374,00	182 224,00	184 434,00
		mzdové náklady - školní asistent	521	72 000,00	72 000,00	77 000,00
	odvody z platu - školní asistent	524	24 336,00	24 336,00	26 026,00	
	FKSP	527	1 440,00	1 440,00	1 540,00	
	školení	527	18 150,00	20 000,00	22 000,00	
	<b>celkem náklady školné</b>		<b>507 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	
	<b>náklady z úroků</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	<b>náklady stravné</b>		<b>1 172 010,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	
	<b>kulturní akce</b>		<b>56 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
	<b>náklady z dotace EU</b>		<b>366 372,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>14 803 261,00</b>	<b>15 577 329,00</b>	<b>16 365 533,00</b>	
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>14 803 261,00</b>	<b>15 577 329,00</b>	<b>16 365 533,00</b>	
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

U V Y V E Š E N O : 26.11.2021

SEJMUTO:

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 ROZTOKY