

e. 195

**ROZPOČET NA R. 2022 (v Kč)**

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

		účet	Návrh rozpočtu na rok 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	
VÝNOSY	státní dotace		10 742 812,00	11 021 417,00	11 298 057,00	
	dotace zřizovatele		2 606 170,00	2 708 960,00	2 900 750,00	
	školné		800 000,00	820 000,00	840 000,00	
	stravné		840 000,00	850 000,00	860 000,00	
	úrok		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Šablony-EU		396 500,00	400 000,00	450 000,00	
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>15 386 482,00</b>	<b>15 801 377,00</b>	<b>16 349 807,00</b>
<b>NÁKLADY STÁT :</b>						
NÁKLADY	FKSP - stát		156 697,00	160 696,00	164 696,00	
	mzdy - stát		7 834 799,00	8 034 799,00	8 234 799,00	
	odvody -stát		2 648 162,00	2 715 762,00	2 783 352,00	
	ONIV - stát		103 154,00	110 160,00	115 200,00	
	<b>náklady stát celkem</b>		<b>10 742 812,00</b>	<b>11 021 417,00</b>	<b>11 298 057,00</b>	
	<b>NÁKLADY ZŘIZOVATEL:</b>					
	spotřební materiál	501	135 000,00	137 000,00	140 000,00	
	spotřeba elektřiny	502	160 000,00	170 000,00	180 000,00	
	spotřeba plynu	502	80 000,00	90 000,00	100 000,00	
	spotřeba tepla	502	395 000,00	400 000,00	420 000,00	
	spotřeba vody	502	70 000,00	80 000,00	85 000,00	
	pohonné hmoty	502	20 000,00	30 000,00	35 000,00	
	opravy a údržba	511	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
	cestovné	512	2 000,00	3 000,00	4 000,00	
	reprefond	513	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
	služby	518	270 000,00	280 000,00	290 000,00	
	logoped plat, praní prádla	521	270 000,00	275 000,00	280 000,00	
	odvody z platu	524	91 260,00	92 950,00	94 640,00	
	FKSP	527	5 400,00	5 500,00	5 600,00	
	zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky	527	25 000,00	30 000,00	35 000,00	
pojištění	549	50 000,00	60 000,00	65 000,00		
odpisy	551	75 510,00	75 510,00	75 510,00		
drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	30 000,00	50 000,00	60 000,00		
bankovní poplatky	569	24 000,00	25 000,00	26 000,00		
Dlouhodobý majetek nad 40 tisíc		0,00	0,00	0,00		
<b>celkem náklady zřizovatele</b>		<b>2 606 170,00</b>	<b>2 708 960,00</b>	<b>2 900 750,00</b>		
<b>NÁKLADY ŠKOLNÉ:</b>						
spotřební materiál	501	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
spotřeba energie	502	160 000,00	170 000,00	180 000,00		
služby	518	240 000,00	245 000,00	250 000,00		
školení	527	20 000,00	25 000,00	25 000,00		
drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	180 000,00	180 000,00	185 000,00		
<b>celkem náklady školné</b>		<b>800 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>840 000,00</b>		
<b>náklady z úroků</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
<b>náklady stravné</b>		<b>840 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>860 000,00</b>		
<b>náklady z dotace EU</b>		<b>396 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>15 386 482,00</b>	<b>15 801 377,00</b>	<b>16 349 807,00</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>15 386 482,00</b>	<b>15 801 377,00</b>	<b>16 349 807,00</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 ROZTOKY  
SEJMUTO:  
UVEDENO: 26. 11. 2021