

# VÝHLEDY ROZPOČTU NA ROKY 2022 A 2023 (v Kč)

Organizace: MŠ HAVLÍČKOVA 1024, ROZTOKY

stav k 30.9. 2020 návrh rozpočtu 2021válený rozpočet 21 poznámky

| VÝNOSY                       |                               | 2022                 | 2023                 |  |  |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| VÝNOSY                       | státní dotace                 | 9 000 000,00         | 9 300 000,00         |  |  |
|                              | dotace zřizovatele            | 2 600 000,00         | 2 800 000,00         |  |  |
|                              | školné                        | 540 000,00           | 560 000,00           |  |  |
|                              | úrok                          | 2 000,00             | 2 000,00             |  |  |
|                              | akce (kulturní aj.)           |                      |                      |  |  |
|                              | stravné                       | 820 000,00           | 830 000,00           |  |  |
|                              | <b>VÝNOSY CELKEM</b>          | <b>12 962 000,00</b> | <b>13 492 000,00</b> |  |  |
| <b>NÁKLADY</b>               |                               |                      |                      |  |  |
| NÁKLADY                      | mzdy - stát                   | 6 583 211,00         | 6 800 442,00         |  |  |
|                              | odvody -stát                  | 2 225 125,00         | 2 298 549,00         |  |  |
|                              | FKSP – stát                   | 131 664,00           | 136 009,00           |  |  |
|                              | ONIV - stát                   | 60 000,00            | 65 000,00            |  |  |
|                              | <b>náklady stát celkem</b>    | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 300 000,00</b>  |  |  |
|                              | <b>MĚSTO</b>                  |                      |                      |  |  |
|                              | spotřební materiál            | 150 000,00           | 200 000,00           |  |  |
|                              | pohonné hmoty                 | 12 000,00            | 10 000,00            |  |  |
|                              | elektřina                     | 180 000,00           | 200 000,00           |  |  |
|                              | plyn                          | 170 000,00           | 180 000,00           |  |  |
|                              | vodné                         | 100 000,00           | 100 000,00           |  |  |
|                              | teplo                         | 350 000,00           | 360 000,00           |  |  |
|                              | opravy a údržba               | 800 000,00           | 900 000,00           |  |  |
|                              | cestovné                      | 2 000,00             | 3 000,00             |  |  |
|                              | nájem                         |                      |                      |  |  |
|                              | ostatní služby                | 295 000,00           | 327 900,00           |  |  |
|                              | poplatky                      | 22 000,00            | 23 000,00            |  |  |
|                              | logoped-plat                  | 130 000,00           | 140 000,00           |  |  |
|                              | plat obec                     | 110 000,00           | 120 000,00           |  |  |
|                              | odvody                        | 86 000,00            | 93 100,00            |  |  |
|                              | pojistné                      | 23 000,00            | 23 000,00            |  |  |
|                              | odpisy                        | 70 000,00            | 70 000,00            |  |  |
|                              |                               |                      |                      |  |  |
|                              | drobný dlouhodobý majetek (do | 100 000,00           | 50 000,00            |  |  |
|                              | <b>náklady Město celkem</b>   | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>  |  |  |
|                              | <b>ŠKOLNÉ</b>                 |                      |                      |  |  |
|                              | elektřina                     | 200 000,00           | 200 000,00           |  |  |
|                              | plyn                          | 30 000,00            | 30 000,00            |  |  |
|                              | vodné                         | 10 000,00            | 10 000,00            |  |  |
|                              | teplo                         | 50 000,00            | 50 000,00            |  |  |
|                              | spotřební materiál            | 50 000,00            | 50 000,00            |  |  |
|                              | ostatní služby                | 50 000,00            | 60 000,00            |  |  |
|                              | opravy a údržba               | 150 000,00           | 160 000,00           |  |  |
|                              |                               |                      |                      |  |  |
| <b>náklady školné celkem</b> | <b>540 000,00</b>             | <b>560 000,00</b>    |                      |  |  |
| <b>náklady z úroků</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>2 000,00</b>      |                      |  |  |
| <b>akce (kulturní aj.)</b>   |                               |                      |                      |  |  |
| <b>nákup potravin</b>        | <b>820 000,00</b>             | <b>830 000,00</b>    |                      |  |  |
|                              |                               |                      |                      |  |  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>        | <b>12 962 000,00</b>          | <b>13 492 000,00</b> |                      |  |  |

V Roztokách: 19.10.2020

Schválil/a: Fialová Hana