

**ROZPOČET NA R. 2022 (v Kč)**

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

|                                      |                                 | účet                | Schválený<br>rozpočet 2022 | Výchled 2023         | Výchled 2024         |                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VÝNOSY                               | státní dotace                   |                     | 10 742 812,00              | 11 021 417,00        | 11 298 057,00        |                      |
|                                      | dotace zřizovatele              |                     | 2 600 000,00               | 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>15 380 312,00</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         | 2 783 362,00         |                      |
|                                      | 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                 | 18 830,00                  | 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>2 600 000,00</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>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |                      |
|                                      |                                 |                     | <b>840 000,00</b>          | <b>850 000,00</b>    | <b>860 000,00</b>    |                      |
|                                      |                                 |                     | <b>396 500,00</b>          | <b>400 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    |                      |
|                                      | <b>VÝNOSY CELKEM</b>            |                     | <b>15 380 312,00</b>       | <b>15 801 377,00</b> | <b>16 349 807,00</b> |                      |
|                                      | <b>NÁKLADY CELKEM</b>           |                     | <b>15 380 312,00</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>          |                      |

Schváleno Zastupitelstvem města Roztoky 15.12.2021, usnesením M č. ÚZ-202-10/21

Střednědobý rozpočet schválen dne 31.01.2022, usnesením M č. ÚZ-6-1/22

**MATEŘSKÁ ŠKOLA ROZTOKY,**  
Havlíčková 1024, okres Praha západ,  
příspěvková organizace

IČO: 71001603  
Tel.: 606 834 473

*U ROZPOČTU NA R. 2022*  
