

**ROZPOČET NA R. 2023 (v Kč)**

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

|                                      |                                 | účet                | Návrh rozpočtu<br>2023 | Výchled 2024         | Výchled 2025         |                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VÝNOSY                               | státní dotace                   |                     | 11 368 351,00          | 11 500 000,00        | 11 700 000,00        |                      |
|                                      | dotace zřizovatele              |                     | 2 730 000,00           | 3 778 320,00         | 4 040 900,00         |                      |
|                                      | školné                          |                     | 526 320,00             | 580 000,00           | 600 000,00           |                      |
|                                      | stravné                         |                     | 900 000,00             | 920 000,00           | 930 000,00           |                      |
|                                      | úrok                            |                     | 1 000,00               | 1 000,00             | 1 000,00             |                      |
|                                      | Šablony-EU                      |                     | 98 000,00              |                      |                      |                      |
|                                      | <b>VÝNOSY CELKEM</b>            |                     |                        | <b>15 623 671,00</b> | <b>16 779 320,00</b> | <b>17 271 900,00</b> |
| <b>NÁKLADY STÁT :</b>                |                                 |                     |                        |                      |                      |                      |
| NÁKLADY                              | FKSP - stát                     |                     | 165 016,00             | 167 600,00           | 170 471,00           |                      |
|                                      | mzdy - stát                     |                     | 8 250 855,00           | 8 379 970,00         | 8 523 564,00         |                      |
|                                      | odvody -stát                    |                     | 2 788 789,00           | 2 832 430,00         | 2 880 965,00         |                      |
|                                      | ONIV - stát                     |                     | 163 691,00             | 120 000,00           | 125 000,00           |                      |
|                                      | <b>náklady stát celkem</b>      |                     | <b>11 368 351,00</b>   | <b>11 500 000,00</b> | <b>11 700 000,00</b> |                      |
|                                      | <b>NÁKLADY ZŘIZOVATEL:</b>      |                     |                        |                      |                      |                      |
|                                      | spotřební materiál              | 501                 | 60 000,00              | 145 000,00           | 150 000,00           |                      |
|                                      | spotřeba elektřiny              | 502                 | 260 000,00             | 280 000,00           | 300 000,00           |                      |
|                                      | spotřeba plynu                  | 502                 | 200 000,00             | 220 000,00           | 240 000,00           |                      |
|                                      | spotřeba tepla                  | 502                 | 800 000,00             | 900 000,00           | 950 000,00           |                      |
|                                      | spotřeba vody                   | 502                 | 90 000,00              | 100 000,00           | 120 000,00           |                      |
|                                      | pohonné hmoty                   | 502                 | 20 000,00              | 25 000,00            | 27 000,00            |                      |
|                                      | opravy a údržba                 | 511                 | 600 000,00             | 1 100 000,00         | 1 200 000,00         |                      |
|                                      | cestovné                        | 512                 | 3 000,00               | 4 000,00             | 5 000,00             |                      |
|                                      | reprefond                       | 513                 | 3 000,00               | 3 500,00             | 4 000,00             |                      |
|                                      | služby                          | 518                 | 240 000,00             | 290 000,00           | 300 000,00           |                      |
|                                      | praní prádla                    | 521                 | 130 000,00             | 290 000,00           | 300 000,00           |                      |
|                                      | odvody z platu                  | 524                 | 44 000,00              | 98 020,00            | 101 400,00           |                      |
|                                      | FKSP                            | 527                 | 2 600,00               | 5 800,00             | 6 000,00             |                      |
|                                      | zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky | 527                 | 15 000,00              | 35 000,00            | 40 000,00            |                      |
|                                      | pojištění                       | 549                 | 60 000,00              | 65 000,00            | 70 000,00            |                      |
|                                      | odpisy                          | 551                 | 99 100,00              | 71 000,00            | 65 500,00            |                      |
| drobný dlouhodobý majetek 3000-40000 | 558                             | 80 000,00           | 120 000,00             | 135 000,00           |                      |                      |
| bankovní poplatky                    | 569                             | 23 300,00           | 26 000,00              | 27 000,00            |                      |                      |
| Dlouhodobý majetek nad 40 tisíc      |                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |                      |                      |
| <b>celkem náklady zřizovatele</b>    |                                 | <b>2 730 000,00</b> | <b>3 778 320,00</b>    | <b>4 040 900,00</b>  |                      |                      |
| <b>NÁKLADY ŠKOLNÉ:</b>               |                                 |                     |                        |                      |                      |                      |
| spotřební materiál                   | 501                             | 200 000,00          | 200 000,00             | 200 000,00           |                      |                      |
| spotřeba energie                     | 502                             | 36 320,00           | 70 000,00              | 60 000,00            |                      |                      |
| služby                               | 518                             | 245 000,00          | 250 000,00             | 255 000,00           |                      |                      |
| školení                              | 527                             | 25 000,00           | 30 000,00              | 35 000,00            |                      |                      |
| drobný dlouhodobý majetek 3000-40000 | 558                             | 20 000,00           | 30 000,00              | 50 000,00            |                      |                      |
| <b>celkem náklady školné</b>         |                                 | <b>526 320,00</b>   | <b>580 000,00</b>      | <b>600 000,00</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>900 000,00</b>      | <b>920 000,00</b>    | <b>930 000,00</b>    |                      |
| <b>náklady z dotace EU</b>           |                                 |                     |                        |                      |                      |                      |
|                                      |                                 |                     | <b>98 000,00</b>       |                      |                      |                      |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                 |                                 |                     | <b>15 623 671,00</b>   | <b>16 779 320,00</b> | <b>17 271 900,00</b> |                      |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                |                                 |                     | <b>15 623 671,00</b>   | <b>16 779 320,00</b> | <b>17 271 900,00</b> |                      |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>          |                                 |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |

**MATEŘSKÁ ŠKOLA ROZTOKY,**

Havlíčkova 1024, okres Praha západ,

příspěvková organizace

IČO: 71001603

Tel.: 606 834 473

*Schváleno 22.12.2022*

*UZ-195-11/22*

*UZ-196-11/22*

*Ky. Fialová*