

ROZPOČET NA ROK 2026(v Kč, schválený) + 2027, 2028 výhled

Organizace:

MŠ Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ, příspěvková organizace**29. 12. 2025**

		účet	Schválený rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	
VÝNOSY	státní dotace		9 625 190,00	10 587 710,00	11 646 480,00	
	dotace zřizovatele		5 765 000,00	6 250 058,00	6 316 058,00	
	školné		806 400,00	800 000,00	800 000,00	
	stravné		1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	
	úrok		700,00	800,00	800,00	
	kulturní akce		116 600,00	117 000,00	120 000,00	
	šablony-EU		220 000,00	0,00	0,00	
	VÝNOSY CELKEM		17 883 890,00	19 105 568,00	20 283 338,00	
NÁKLADY STÁT :						
NÁKLADY	FKSP - stát	527	71 403,00	78 544,00	86 398,00	
	mzdy - stát	521	7 140 349,00	7 854 384,00	8 639 822,00	
	odvody -stát	524	2 413 438,00	2 654 782,00	2 920 260,00	
	ONIV - stát	549				
	náklady stát celkem		9 625 190,00	10 587 710,00	11 646 480,00	
	NÁKLADY ZŘIZOVATEL:					
	spotřební materiál	501	280 000,00	500 000,00	500 000,00	
	spotřeba elektřiny	502	180 000,00	250 000,00	250 000,00	
	spotřeba plynu	502	260 000,00	280 000,00	300 000,00	
	spotřeba tepla	502	30 000,00	40 000,00	40 000,00	
	spotřeba vody	502	90 000,00	95 000,00	100 000,00	
	pohonné hmoty	503	10 000,00	12 000,00	13 000,00	
	opravy a údržba	511	300 000,00	450 000,00	450 000,00	
	nájem	518	300 000,00	330 000,00	330 000,00	
	cestovné	512	5 042,00	5 000,00	5 000,00	
	reprefond	513	10 400,00	10 000,00	10 000,00	
	služby	518	400 000,00	420 000,00	430 000,00	
	OON	521	0,00	0,00	0,00	
	odvody	524	0,00	0,00	0,00	
	mzdové náklady	521-527	3 475 300,00	3 400 000,00	3 450 000,00	
	ONIV		45 000,00	47 000,00	48 000,00	
	zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky	527	30 000,00	35 000,00	34 000,00	
	pojištění	549	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
	odpisy	551	21 258,00	18 058,00	18 058,00	
	drobný dlouhodobý majetek 3000-40000	558	290 000,00	320 000,00	300 000,00	
	celkem náklady zřizovatele		5 765 000,00	6 250 058,00	6 316 058,00	
	NÁKLADY ŠKOLNÉ:					
	spotřební materiál	501	300 000,00	301 000,00	335 000,00	
	spotřeba energie	502	20 000,00	92 000,00	95 000,00	
	služby	518	200 000,00	250 000,00	190 434,00	
	mzdové náklady - školní asistent- celkem vč.odvodů	521-527	130 400,00	135 000,00	140 000,00	

školení, lékař, poj.	527	120 000,00	22 000,00	22 566,00
náklady z drobného dlouhodobého	558	36 000,00		17 000,00
celkem náklady školné		806 400,00	800 000,00	800 000,00
náklady z úroků		700,00	800,00	800,00
náklady stravné		1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
kulturní akce		116 600,00	117 000,00	120 000,00
náklady z dotace EU		220 000,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM		17 883 890,00	19 105 568,00	20 283 338,00
NÁKLADY CELKEM		17 883 890,00	19 105 568,00	20 283 338,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0,00	0,00	0

závazný ukazatel
závazný ukazatel

závazný ukazatel

nepedagog - provozní	- 1 535 000
ŠJ výdej a příprava jídla	1 740 000
topič: 13500; spec.ped.-logoped: 186800	

závazný ukazatel