

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice
IČ: 46773614

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	2 150	2 150	2 150
502 energie	3 100	3 100	3 100
504 prodané zboží			
511 opravy a údržba	670	670	670
512 cestovné	40	40	40
513 reprezentace	3	3	3
518 služby	1100	1100	1100
521 mzdové náklady	300	300	300
521 mzdové náklady Kraj	27500	27500	27500
521 mzdové náklady-šablona			
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	9500	9500	9500
524 zák. sociál. Pojištění	55	55	55
525 ost. sociál. pojištění	100	100	100
527 zák. sociál. náklady Kraj	650	650	650
527 zák. sociál. náklady	75	75	75
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	1 150	1 150	1 150
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 DDHM	550	550	550
náklady celkem	46 943	46 943	46 943

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	1 250	1 250	1 250
603 výnosy z pronájmu	80	80	80
609 ostatní výnosy			
662 úroky			
648 zúčtování fondů	90	90	90
649 jiné výnosy	5	5	5
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	6415	6415	6415
672 dotace Kraj	38514	38514	38514
672 dotace 403	589	589	589
672 refundace ÚP			
výnosy celkem	46 943	46 943	46 943

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
IČ: 46773606

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	3 488	3 690	3 600
502 energie	3 100	3 280	3 300
504 prodané zboží	0	0	0
511 opravy a údržba	1600	1700	1936
512 cestovné	64	68	60
513 reprezentace	4	4	4
518 služby	877	930	930
521 mzdové náklady	173	180	180
521 mzdové náklady Kraj	40360	42700	44408
521 mzdové náklady-refundace ÚP	79	83	0
521 mzdové náklady-šablona	200	200	0
524 zák. sociál. Pojištění	14	27	27
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	13722	14432	15010
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP	26	28	0
524 zák. sociál. Pojištění-šablona	67	67	0
525 ost. sociál. pojištění	171	181	187
527 zák. sociál. náklady Kraj	880	930	950
527 zák. sociál. náklady	50	52	52
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty	13	14	14
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	1400	1450	1400
551 odpisy majetku	798	798	798
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	580	580	580
554 prodaný materiál			
558 DDHM	744	789	880
náklady celkem	67 830	71 603	73 736

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	2 500	2 650	2 600
603 výnosy z pronájmu	380	405	380
609 ostatní výnosy	490	490	400
662 úroky	0		
648 zúčtování fondů	54	200	100
649 jiné výnosy	1400	1450	1400
646 prodej DHM	0	0	
644 prodej materiálu	13	13	13
672 dotace	6888	6937	7400
672 dotace Kraj	55733	59080	61443
672 refundace ÚP	105	111	
672 šablona	267	267	0
výnosy celkem	67 830	71 603	73 736

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Školní 1803, Roudnice nad Labem
IČ: 46773592

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	2 600	2 700	2 800
502 energie	2 500	2 550	2 555
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	900	1 050	1 100
512 cestovné	15	15	15
513 reprezentace			
518 služby	950	1 050	1 050
521 mzdové náklady			
521 mzdové náklady Kraj	31 300	31 300	31 300
521 mzdové náklady-šablona			
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	10 300	10 300	10 300
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP			
525 ost. sociál. pojištění	130	130	130
527 zák. sociál. náklady Kraj	780	780	780
527 zák. sociál. náklady			
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	70	70	70
551 odpisy majetku	621	621	621
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 DDHM	504	984	829
náklady celkem	50 670	51 550	51 550

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	950	1 500	1 500
603 výnosy z pronájmu	30	300	300
609 ostatní výnosy	60	80	80
662 úroky			
648 zúčtování fondů			
649 jiné výnosy	30	70	70
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	6 350	6 350	6 350
672 dotace Kraj	43 250	43 250	43 250
672 refundace ÚP			
výnosy celkem	50 670	51 550	51 550

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2021-2023**

Název organizace: Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112
IČ: 46773576

NAKLADY (tis. Kč)	2021	2022	2023
501 materiál	280	288	297
502 energie	600	618	637
504 prodané zboží	30	31	32
511 opravy a udržba	280	288	297
512 cestovné	18	19	19
513 reprezentace	1	1	1
518 služby	600	619	638
521 mzdové náklady	11	11	11
521 mzdové náklady Kraj	13200	13 596	14 004
521 mzdové náklady-šablona	0	0	0
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	4488	4 623	4 761
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP	0	0	0
525 ost. sociál. pojištění	55	57	58
527 zák. sociál. náklady Kraj	280	288	297
527 zák. sociál. náklady	290	299	308
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	0	0	0
544 čipy, karty	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	0	0	0
551 odpisy majetku	170	175	180
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>115</i>	<i>118</i>	<i>122</i>
554 prodaný materiál	0	0	0
558 DDHM	201	264	242
náklady celkem	20 504	21 177	21 782

VÝNOSY (tis. Kč)	2021	2022	2023
601 výnosy z prodeje vl. výr.	0	0	0
602 výnosy z prodeje služeb	1 776	1890	1920
603 výnosy z pronájmu	0	0	0
609 ostatní výnosy	0	0	0
662 úroky	0	0	0
648 zúčtování fondů	100	100	100
649 jiné výnosy	0	0	0
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace	660	680	700
672 dotace Kraj	17968	18507	19062
672 refundace ÚP	0	0	0
výnosy celkem	20 504	21 177	21 782

**Shválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Materská škola Sluníčko Roudnice n.L., Školní 1805
IČ: 46773541

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	1 304	1 380	1 390
502 energie	720	750	750
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	300	200	200
512 cestovné	16	17	17
513 reprezentace			
518 služby -šablona	15		
518 služby	220	225	225
521 mzdové náklady			
521 mzdové náklady Kraj	11274	11724	12192
521 mzdové náklady-šablona	76		
524 zák. sociál. pojištění Kraj	3810	3962	4120
524 zák. sociál. pojištění-šablona	17		
525 ost. sociál. pojištění -šablona	1		
525 ost. sociál. pojištění Kraj	47	49	51
527 zák. sociál. náklady Kraj	302	315	329
527 zák. sociál. náklady -šablona	1		
527 zák. sociál. náklady	20	18	21
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady rodiče	200	220	220
551 odpisy majetku	161	161	161
z toho odpisy budov a staveb	144	144	144
554 prodaný materiál			
558 DDHM -šablona	12		
558 DDHM	210	213	200
náklady celkem	18 706	19 234	19 876

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	980	990	990
603 výnosy z pronájmu			
609 ostatní výnosy úplata	387	390	390
662 úroky			
648 zúčtování fondů			
649 jiné výnosy rodiče	200	220	220
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace -šablona	122		
672 dotace	1584	1584	1584
672 dotace Kraj	15433	16050	16692
672 refundace ÚP			
výnosy celkem	18 706	19 234	19 876

**Shválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice n. L.
IČ: 46773550

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	885	885	885
502 energie	750	750	750
504 prodané zboží			
511 opravy a údržba	100	100	100
512 cestovné	6	6	6
513 reprezentace			
518 služby	200	200	200
521 mzdové náklady	12	12	12
521 mzdové náklady Kraj	7300	7300	7300
521 mzdové náklady-šablona			
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	2482	2482	2482
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP			
525 ost. sociál. pojištění	80	80	80
527 zák. sociál. náklady Kraj	150	150	150
527 zák. sociál. náklady	10	10	10
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	100	100	100
551 odpisy majetku	221	221	221
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	155	155	155
554 prodaný materiál			
558 DDHM	50	50	50
náklady celkem	12 346	12 346	12 346

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	950	950	950
603 výnosy z pronájmu			
609 ostatní výnosy			
662 úroky			
648 zúčtování fondů			
649 jiné výnosy	100	100	100
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	1396	1396	1396
672 dotace Kraj	9600	9600	9600
672 dotace šablona	300	300	300
výnosy celkem	12 346	12 346	12 346

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: MŠ Pisnička U MEVY, Řipská 1389, Roudnice n. L.
IČ: 46773525

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	792	792	792
502 energie	450	450	450
504 prodané zboží			
511 opravy a údržba	150	150	150
512 cestovné	5	5	5
513 reprezentace			
518 služby	240	240	240
521 mzdové náklady	12	12	12
521 mzdové náklady Kraj	6200	6200	6200
521 mzdové náklady-šablona			
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	2000	2000	2000
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP			
525 ost. sociál. pojištění	30	30	30
527 zák. sociál. náklady Kraj	130	130	130
527 zák. sociál. náklady	10	10	10
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	100	100	100
551 odpisy majetku	121	121	121
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	76	76	76
554 prodaný materiál			
558 DDHM	50	50	50
náklady celkem	10 290	10 290	10 290

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	800	800	800
603 výnosy z pronájmu			
609 ostatní výnosy			
662 úroky			
648 zúčtování fondů			
649 jiné výnosy	100	100	100
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	1027	1027	1027
672 dotace Kraj	8360	8360	8360
672 dotace 403	3	3	3
výnosy celkem	10 290	10 290	10 290

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Mateřská škola Pastelka Libušina 1067
IČ: 46773568

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	570	590	590
502 energie	240	250	250
504 prodané zboží			
511 opravy a udržba	75	100	100
512 cestovné	2	3	3
513 reprezentace			
518 služby	120	130	130
521 mzdové náklady	12	12	12
521 mzdové náklady Kraj	5 638	5 700	5 700
521 mzdové náklady-šablona			
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	1 802	1 810	1 810
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP			
525 ost. sociál. pojištění	24	24	24
527 zák. sociál. náklady Kraj	135	140	140
527 zák. sociál. náklady			
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	70	70	70
551 odpisy majetku	54	54	54
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>			
554 prodaný materiál			
558 DDHM	90	60	60
náklady celkem	8 832	8 943	8 943

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	350	390	390
603 výnosy z pronájmu			
609 ostatní výnosy	150	200	200
662 úroky			
648 zúčtování fondů			
649 jiné výnosy	70	70	70
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	846	846	846
672 dotace Kraj	7416	7437	7437
672 refundace ÚP			
výnosy celkem	8 832	8 943	8 943

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem
IČ: 46773533

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	227	272	284
502 energie	180	180	180
504 prodané zboží	0	0	0
511 opravy a udržba	50	50	50
512 cestovné	2	2	2
513 reprezentace	0	0	0
518 služby	300	300	300
521 mzdové náklady	12	12	12
521 mzdové náklady Kraj	2500	2500	2500
521 mzdové náklady-šablona	0	0	0
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	845	845	845
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP	0	0	0
525 ost. sociál. pojištění	10	10	10
527 zák. sociál. náklady Kraj	50	50	50
527 zák. sociál. náklady	0	0	0
528 ost. sociál. náklady	10	10	10
538 ost. daně a poplatky	0	0	0
544 čipy, karty	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	0	0	0
551 odpisy majetku	147	147	125
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	59	59	59
554 prodaný materiál	0	0	0
558 DDHM	50	20	35
náklady celkem	4 383	4 398	4 403

VYNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.	300	400	400
602 výnosy z prodeje služeb			
603 výnosy z pronájmu			
609 ostatní výnosy			
662 úroky			
648 zúčtování fondů	75	75	80
649 jiné výnosy			
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	578	493	493
672 dotace Kraj	3430	3430	3430
672 refundace ÚP			
výnosy celkem	4 383	4 398	4 403

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.
IČ: 46773584

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	406	406	406
502 energie	280	280	280
504 prodané zboží			
511 opravy a údržba	150	150	150
512 cestovné	12	12	12
513 reprezentace			
518 služby	260	260	260
521 mzdové náklady			
521 mzdové náklady Kraj	4000	4000	4000
521 mzdové náklady-šablona			
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	1300	1300	1300
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP			
525 ost. sociál. pojištění	16	16	16
527 zák. sociál. náklady Kraj	90	90	90
527 zák. sociál. náklady			
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady	100	100	100
551 odpisy majetku	52	52	52
z toho odpisy budov a staveb	41	41	41
558 DDHM polytechnika	1500	1000	
558 DDHM	50	50	50
náklady celkem	8 216	7 716	6 716

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	600	600	600
603 výnosy z pronájmu	20	20	20
609 ostatní výnosy			
662 úroky			
648 zúčtování fondů			
649 jiné výnosy	100	100	100
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	600	600	600
672 dotace Kraj	5396	5396	5396
672 dotace polytechnika	1 500	1 000	
výnosy celkem	8 216	7 716	6 716

**Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled
rozpočtu 2022-2024**

Název organizace: Podřipské muzeum
IČ: 68435002

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	90	90	90
502 energie	200	200	200
504 prodané zboží	20	20	20
511 opravy a udržba	20	20	20
512 cestovné	1	1	1
513 reprezentace			
518 služby	180	180	180
521 mzdové náklady	1600	1600	1600
521 mzdové náklady Kraj			
521 mzdové náklady-šablona			
524 zák. sociál. Pojištění	510	510	510
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP			
525 ost. sociál. pojištění	6	6	6
527 zák. sociál. náklady Kraj			
527 zák. sociál. náklady	36	36	36
528 ost. sociál. náklady			
538 ost. daně a poplatky			
544 čipy, karty			
548 manka a škody			
549 ostatní náklady			
551 odpisy majetku	77	77	77
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	66	66	66
554 prodaný materiál			
558 DDHM	20	20	20
náklady celkem	2 760	2 760	2 760

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.			
602 výnosy z prodeje služeb	90	90	90
604 výnosy z prodeje zboží	20	20	20
609 ostatní výnosy			
662 úroky			
648 zúčtování fondů	200	200	200
649 jiné výnosy			
646 prodej DHM			
644 prodej materiálu			
672 dotace	2450	2450	2450
672 dotace Kraj			
672 refundace ÚP			
výnosy celkem	2 760	2 760	2 760

V Roudnici nad Labem dne 26.2.2021

Schválená struktura nákladů a výnosů příspěvkové organizace - střednědobý výhled

rozpočtu 2022-2024

Název organizace:
IČ:

Domov důchodců Roudnice nad Labem, p.o.
00828998

NAKLADY (tis. Kč)	2022	2023	2024
501 materiál	7 200	7 200	7 200
502 energie	4 200	4 200	4 200
504 prodané zboží	1500	1500	1600
511 opravy a udržba	1000	1000	1000
512 cestovné	30	30	30
513 reprezentace	40	40	40
518 služby	2500	2500	2500
521 mzdové náklady	18000	21000	23000
521 mzdové náklady Kraj	27000	27000	27000
521 mzdové náklady-šablona	0	0	0
524 zák. sociál. Pojištění Kraj	17000	18000	19000
524 zák. sociál. pojištění-refundace ÚP	0	0	0
525 ost. sociál. pojištění	250	270	300
527 zák. sociál. náklady Kraj	0	0	0
527 zák. sociál. náklady	950	1000	1050
528 ost. sociál. náklady	0	0	0
538 ost. daně a poplatky	15	15	15
544 čipy, karty	0	0	0
548 manka a škody	0	0	0
549 ostatní náklady	70	70	70
551 odpisy majetku	5 150	5 200	5 250
<i>z toho odpisy budov a staveb</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
554 prodaný materiál	0	0	0
558 DDHM	1500	1500	1500
náklady celkem	86 405	90 525	93 755

VÝNOSY (tis. Kč)	2022	2023	2024
601 výnosy z prodeje vl. výr.	0	0	0
602 výnosy z prodeje služeb	46 755	49 855	52 055
603 výnosy z pronájmu	2000	2000	2000
609 ostatní výnosy	0	0	0
662 úroky	150	170	200
648 zúčtování fondů	1000	1000	1000
649 jiné výnosy	500	500	500
646 prodej DHM	0	0	0
644 prodej materiálu	0	0	0
672 dotace	8000	8000	8000
672 dotace Kraj	28000	29000	30000
672 refundace ÚP			
výnosy celkem	86 405	90 525	93 755

Rozpočet RMS a střednědobé výhledy

NÁKLADY		rozpočet	skutečnost	ROZPOČET	výhled +1	výhled +2	výhled +3
Názvy kategorií	syntetické účty	ROK 2020	r. 2020	R. 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
Materiály a energie	501-509	9501	7068	8835	10000	10000	10000
Služby a opravy	510-519	5829	8373	7093	8000	8000	8000
Zaměstnanci	520-529	27970	26100	28174	28500	29355	30236
Daně a poplatky	530-539	85	46	55	60	60	60
DPH, fondy, apod.	540-549	40	26	30	40	40	40
Odpisy	551	11247	11180	11191	11500	11500	11500
ostatní	552-599	110	237	115	200	200	200
	CELKEM:	54782	53030	55493	58300	59155	60036

Výnosy		rozpočet	skutečnost	ROZPOČET	výhled +1	výhled +2	výhled +3
Názvy kategorií	syntetické účty	ROK 2020	r. 2020	R. 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
tržby	601-609	10422	8699	10325	11000	11550	12128
prodeje, pojistky, fondy	610-639	755	1895	800	800	800	800
úroky	640-649	2	4	2	1	1	1
příspěvky a dotace	672	43629	43968	44 378	46504	46809	47112
	CELKEM:	54808	54566	55505	58305	59160	60041

HV:

26

1536

5

5

-1

42720 dotace MěÚ

519 příspěvek ÚP

729 časové rozlišení přijatého investičního transferu

43 968 (odpis investiční dotace z EÚ z roku 2012)

43 449 dotace MěÚ

200 příspěvek ÚP

729 časové rozlišení přijatého investičního transferu

44 378 (odpis investiční dotace z EÚ z roku 2012)