

Schválený rozpočet na rok 2024

Účet	Položka	Rozpočet na rok 2023	Poslední upravený rozpočet na rok 2023	Předpokládaná skutečnost rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	Výnosy celkem	12 840 917,00	13 694 169,00	13 694 169,00	13 702 670,00
672.10	Příspěvek zřizovatele	620 000,00	670 000,00	670 000,00	660 000,00
672.11	Provozní dotace státní rozpočet	10 575 000,00	11 247 252,00	11 247 252,00	11 250 000,00
672.	Ostatní dotace	350 917,00	381 917,00	381 917,00	390 670,00
648.10	Zapojení fondů do výnosů	40 000,00	140 000,00	140 000,00	87 000,00
6.	Ostatní výnosy	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 315 000,00
	Náklady celkem	12 840 917,00	13 694 169,00	13 694 169,00	13 702 670,00
501.	Spotřeba materiálu	1 210 048,00	1 250 454,00	1 260 454,00	1 332 847,00
511.	Opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
512.	Cestovné	2 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00
518.	Ostatní služby	391 221,70	457 221,70	467 221,70	507 246,00
521.	Mzdové náklady	7 878 780,00	8 371 055,00	8 345 915,00	8 321 055,00
524.	Zákonné sociální pojištění	2 639 467,00	2 803 695,00	2 805 628,00	2 788 695,00
525.	Jiné sociální pojištění	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
527.	Zákonné sociální náklady	155 500,00	164 843,00	164 843,00	163 843,00
528.	Jiné sociální náklady	45 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00
542.	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
551.	Odpisy	193 875,30	193 875,30	193 875,30	193 159,00
558.	DKP	239 525,00	333 525,00	326 732,00	267 825,00

Sestavila: Lenka Egertová

Schválila: Mgr. Libuše Bulantová

V Roztokách dne: 28.11.2023

Vyvěšeno dne: