

Návrh rozpočtu na rok 2021

Účet	Položka	Rozpočet na rok 2020	Poslední upravený rozpočet na rok 2020	Aktuální předpokládaná skutečnost rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	Výnosy celkem	9 970 399,00	12 413 103,00	12 269 724,00	12 950 000,00
672.10	Příspěvek zřizovatele	300 000,00	330 000,00	386 621,00	530 000,00
672.11	Provozní dotace státní rozpočet	8 350 000,00	10 563 454,00	10 363 454,00	11 000 000,00
672.	Ostatní dotace	250 399,00	449 649,00	449 649,00	350 000,00
648.10	Zapojení fondů do výnosů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.	Ostatní výnosy	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	Náklady celkem	9 970 399,00	12 413 103,00	12 269 724,00	12 950 000,00
501.	Spotřeba materiálu	1 035 300,00	1 062 044,00	1 077 490,00	1 066 149,00
511.	Opravy a udržování	24 000,00	21 000,00	21 000,00	12 500,00
512.	Cestovné	2 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00
518.	Ostatní služby	274 000,00	327 633,00	328 118,00	299 000,00
521.	Mzdové náklady	6 301 000,00	8 000 767,00	7 852 975,00	8 260 000,00
524.	Zákonné sociální pojištění	2 053 399,00	2 698 941,00	2 598 941,00	2 794 000,00
525.	Jiné sociální pojištění	25 000,00	23 862,00	31 069,00	35 000,00
527.	Zákonné sociální náklady	120 700,00	152 846,00	151 200,00	163 000,00
528.	Jiné sociální náklady	50 000,00	33 890,00	70 000,00	50 000,00
542.	Jiné pokuty a penále	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
551.	Odpisy	18 600,00	21 720,00	67 531,00	201 851,00
558.	DKP	65 900,00	65 900,00	65 900,00	66 000,00

Sestavila: Lenka Egertová

Schválila: Mgr. Libuše Bulantová

V Roztokách dne: 14.10.2020

Vyvěšeno dne: