

Schválený rozpočet na rok 2023

Účet	Položka	Rozpočet na rok 2022	Poslední upravený rozpočet na rok 2022	Předpokládaná skutečnost rok 2022	Rozpočet na rok 2023
	Výnosy celkem	13 145 000,00	13 206 238,64	12 297 849,64	12 840 917,00
672.10	Příspěvek zřizovatele	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
672.11	Provozní dotace státní rozpočet	11 000 000,00	11 000 000,00	9 989 351,00	10 575 000,00
672.	Ostatní dotace	350 000,00	301 238,64	324 498,64	350 917,00
648.10	Zapojení fondů do výnosů	20 000,00	130 000,00	140 000,00	40 000,00
6.	Ostatní výnosy	1 155 000,00	1 155 000,00	1 224 000,00	1 255 000,00
	Náklady celkem	13 145 000,00	13 206 238,64	12 297 849,64	12 840 917,00
501.	Spotřeba materiálu	1 169 249,00	1 185 758,00	1 258 387,00	1 210 048,00
511.	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00
512.	Cestovné	2 500,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00
518.	Ostatní služby	314 000,00	376 869,00	438 369,00	391 221,70
521.	Mzdové náklady	8 275 000,00	8 099 240,00	7 394 051,00	7 878 780,00
524.	Zákonné sociální pojištění	2 794 200,00	2 753 617,00	2 479 788,00	2 639 467,00
525.	Jiné sociální pojištění	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
527.	Zákonné sociální náklady	161 500,00	171 500,00	154 500,00	155 500,00
528.	Jiné sociální náklady	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00
542.	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
551.	Odpisy	201 851,00	201 851,00	201 851,00	193 875,30
558.	DKP	91 700,00	279 903,64	279 903,64	239 525,00

Sestavila: Lenka Egertová

Schválila: Mgr. Libuše Bulantová

V Roztokách dne: 16.1.2022

Vyvěšeno dne: 16.12.2022