

Návrh rozpočtu na rok 2025

| Účet | Položka | Rozpočet na rok 2024 | Poslední upravený rozpočet na rok 2024 | Předpokládaná skutečnost rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 |
|--------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| | Výnosy celkem | 13 702 670,00 | 14 033 001,91 | 13 163 001,91 | 12 952 120,00 |
| 672.10 | Příspěvek zřizovatele | 660 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 660 000,00 |
| 672.11 | Provozní dotace státní rozpočet | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 10 380 000,00 | 10 400 000,00 |
| 672. | Ostatní dotace | 390 670,00 | 691 001,91 | 691 001,91 | 505 120,00 |
| 648.10 | Zapojení fondů do výnosů | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 6. | Ostatní výnosy | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 1 300 000,00 |
| | Náklady celkem | 13 702 670,00 | 14 033 001,91 | 13 163 001,91 | 12 952 120,00 |
| 501. | Spotřeba materiálu | 1 332 847,00 | 1 356 564,00 | 1 313 410,00 | 1 318 053,00 |
| 511. | Opravy a udržování | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 512. | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 518. | Ostatní služby | 507 246,00 | 513 036,00 | 556 597,00 | 541 000,00 |
| 521. | Mzdové náklady | 8 321 055,00 | 8 498 555,00 | 7 905 456,00 | 8 029 180,00 |
| 524. | Zákonné sociální pojištění | 2 788 695,00 | 2 829 595,00 | 2 640 367,00 | 2 575 200,00 |
| 525. | Jiné sociální pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 631,00 | 34 000,00 |
| 527. | Zákonné sociální náklady | 163 843,00 | 145 043,00 | 78 332,00 | 76 750,00 |
| 528. | Jiné sociální náklady | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542. | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551. | Odpisy | 193 159,00 | 193 159,00 | 193 159,00 | 193 159,00 |
| 558. | DKP | 267 825,00 | 429 049,91 | 409 049,91 | 171 778,00 |

Sestavila: Lenka Egertová

Schválil: Mgr. Tomáš Vostatek

V Roztokách dne: 14.10.2024

Vyvěšeno dne: 15.10.2024