

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024

Organizace: Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha-západ, příspěvková organizace

		účet	Rozpočet na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
VÝNOSY	státní dotace		9 993 165,00	10330207,00	11285807,00
	dotace zřizovatele		931 000,00	950000,00	1000000,00
	školné		850 000,00	870000,00	880000,00
	úrok		1 000,00	1000,00	1000,00
	Šablony OP JAK		390 000,00	260000,00	
	ostatní výnosy (DČ)		30 000,00	32000,00	33000,00
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>12 195 165,00</b>	<b>12443207,00</b>
NÁKLADY	FKSP - stát	527	145 936,00	150813,00	164813,00
	mzdy - stát	521	7 296 808,00	7540653,00	8240653,00
	odvody -stát	524	2 466 321,00	2548741,00	2785341,00
	ONIV - stát	549,521,527	84 100,00	90000,00	95000,00
	<b>náklady stát celkem</b>		<b>9 993 165,00</b>	<b>10330207,00</b>	<b>11285807,00</b>
	spotřební materiál	501	39 891,00	39 000,00	39 000,00
	spotřeba energie	502	110 000,00	110 000,00	120 000,00
	spotřeba plyn	502	200 000,00	200 000,00	220 000,00
	spotřeba vody	502	21 000,00	21 000,00	22 000,00
	opravy a údržba	511	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	cestovné	512	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	reprezond	513	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	služby	518	160 000,00	170 000,00	185 000,00
	OON obec	521	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ochranné pom.	527	5 000,00	5 000,00	6 000,00
	stravné zaměstnanců	528	71 000,00	78 000,00	80 000,00
	odpisy	551	40 109,00	40 000,00	40 000,00
	pojistné	549	10 000,00	11 000,00	11 000,00
	bankovní poplatky	518	9 000,00	11 000,00	12 000,00
	<b>celkem náklady obec</b>		<b>931 000,00</b>	<b>950000,00</b>	<b>1000000,00</b>
	spotřební materiál	501	100 000,00	100000,00	105000,00
	spotřeba energie	502	100 000,00	100000,00	100000,00
	spotřeba plyn	502	90 000,00	90000,00	90000,00
	služby	518	280 000,00	295000,00	300000,00
	semináře, ochranné pom.	527	30 000,00	30000,00	30000,00
	DDHM	558	250 000,00	255000,00	255000,00
	<b>celkem náklady školné</b>		<b>850 000,00</b>	<b>870000,00</b>	<b>880000,00</b>
	<b>náklady z úroků</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>
	<b>náklady DČ</b>		<b>30 000,00</b>	<b>32000,00</b>	<b>33000,00</b>
	<b>náklady z OP JAK</b>		<b>390 000,00</b>	<b>260000,00</b>	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>12 195 165,00</b>	<b>12443207,00</b>	<b>13199807,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>12 195 165,00</b>	<b>12443207,00</b>	<b>13199807,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>