

## Návrh rozpočtu na rok 2025

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

		účet	Návrh rozpočtu na rok 2025	Výchled 2026	Výchled 2027	
VÝNOSY	státní dotace		10 897 600,00	11170040,00	11306260,00	
	dotace zřizovatele		931 000,00	950000,00	950000,00	
	školné		850 000,00	860000,00	860000,00	
	úrok		400,00	400,00	400,00	
	Šablony OP JAK		180 000,00	80000,00		
	ostatní výnosy (DČ)		32 000,00	33000,00	33000,00	
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>12 891 000,00</b>	<b>13093440,00</b>	<b>13149660,00</b>
NÁKLADY	FKSP - stát	527	80 000,00	82000,00	83000,00	
	mzdy - stát	521	8 000 000,00	8200000,00	8300000,00	
	odvody -stát	524	2 784 000,00	2853600,00	2888400,00	
	ONIV - stát	549,521,52	33 600,00	34440,00	34860,00	
	<b>náklady stát celkem</b>		<b>10 897 600,00</b>	<b>11170040,00</b>	<b>11306260,00</b>	
	spotřební materiál	501	45 000,00	43 000,00	39 000,00	
	spotřeba energie	502	120 000,00	110 000,00	120 000,00	
	spotřeba plyn	502	160 000,00	160 000,00	170 000,00	
	spotřeba vody	502	12 000,00	11 000,00	12 000,00	
	opravy a údržba	511	150 000,00	180 000,00	180 000,00	
	cestovné	512	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	reprefond	513	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	služby	518	170 000,00	170 000,00	150 000,00	
	OON obec	521	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	ochranné pom.	527	9 000,00	5 000,00	6 000,00	
	stravné zaměstnanců	528	90 000,00	95 000,00	97 000,00	
	odpisy	551	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	pojistné	549	10 000,00	11 000,00	11 000,00	
	<b>celkem náklady obec</b>			<b>931 000,00</b>	<b>950000,00</b>	<b>950000,00</b>
	spotřební materiál	501	170 000,00	185000,00	200000,00	
	spotřeba energie	502	20 000,00	30000,00	35000,00	
	spotřeba plyn	502	20 000,00	25000,00	30000,00	
	služby	518	300 000,00	300000,00	300000,00	
	semináře, ochranné pom	527	40 000,00	40000,00	40000,00	
	DDHM	558	300 000,00	280000,00	255000,00	
	<b>celkem náklady školné</b>			<b>850 000,00</b>	<b>860000,00</b>	<b>860000,00</b>
	<b>náklady z úroků</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>náklady DČ</b>			<b>32 000,00</b>	<b>33000,00</b>	<b>33000,00</b>
	<b>náklady z OP JAK</b>			<b>180 000,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>12 891 000,00</b>	<b>13093440,00</b>	<b>13149660,00</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>12 891 000,00</b>	<b>13093440,00</b>	<b>13149660,00</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

vyvěšeno 19.11.2024