

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2026 - 2028

v Kč

	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU r. 2024 - upravený rozpočet k 17.10.2024	NÁVRH ROZPOČTU r. 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Výnosy celkem	13 785 589,00	13 707 006,00	14 660 006,00	15 560 006,00	16 510 006,00
příspěvek zřizovatele - provozní (org. 0002)	1 780 000,00	1 660 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00
příspěvek zřizovatele – účelový (org. 0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ SK, org. 0001)	10 976 589,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 850 000,00
rozpuštění transferů - dary	0,00	5 006,00	5 006,00	5 006,00	5 006,00
zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů (RF, FO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy (stravné, školné, sběr papíru)	974 000,00	987 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
výnosy z prodeje služeb -doplňková činnost	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ostatní příjmy - dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úroky, ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	13 785 589,00	13 702 006,00	14 655 006,00	15 555 006,00	16 505 006,00
osobní náklady, zákonné soc. náklady (org. 0002)	90 000,00	90 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
osobní náklady (provozní dotace KÚ SK)	10 780 457,00	10 803 868,00	8 800 000,00	9 200 000,00	9 600 000,00
odpisy	35 622,00	34 643,00	32 793,00	30 744,00	30 744,00
energie	575 000,00	520 000,00	560 000,00	600 000,00	640 000,00
spotřeba materiálu, drobný dl. maj. (org. 0002, 0004)	1 093 000,00	1 095 000,00	1 205 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
opravy, udržování (org. 0002)	482 275,00	449 797,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00
služby	473 000,00	452 000,00	496 647,00	563 696,00	573 696,00
doplňková činnost - služby, spotřeba mat.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
doplňková činnost - osobní náklady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
ostatní náklady (pojištění)	10 103,00	10 566,00	10 566,00	10 566,00	10 566,00
ONIV - provozní dotace KÚ	196 132,00	196 132,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00

Za příspěvkovou organizaci:
Mgr. Radka Franková, ředitelka

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne: 21.11.2024