

Návrh rozpočtu na rok 2023 (plán výnosů a nákladů)

v Kč

	ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2022	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 - úprava k 23.11.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023
Výnosy celkem	12 732 000	12 947 107	12 412 466
příspěvek zřizovatele - provozní (org. 0002)	1 565 514	1 815 514	1 390 000
příspěvek zřizovatele – účelový (org. 0002)	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ SK, org. 0001)	10 485 486	10 206 816	10 206 816
dotace MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III, org. 0005)	0	101 927	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů (RF, FO)	0	0	0
ostatní výnosy (stravné, školné, sběr papíru)	626 000	760 650	760 650
výnosy z prodeje služeb - doplňková činnost	55 000	55 000	55 000
ostatní příjmy - dary	0	7 200	0
úroky, ostatní finanční výnosy	0	0	0
Náklady celkem	12 732 000	12 947 107	12 412 466
osobní náklady, zákonné soc. nákl. (org. 0002)	6 000	36 000	30 000
osobní náklady (provozní dotace KÚ SK)	10 279 842	9 973 716	9 973 716
odpisy	40 245	40 245	35 628
energie	500 392	750 392	435 000
spotřeba materiálu, drobný dlouhodobý maj. (org. 0002, 0004)	730 000	880 000	874 000
drobný dl. maj. , spotř. mat., mzdové náklady, ostatní služby - neinv. dotace MŠMT (Šablony III, org. 0005)	0	101 927	0
spotřeba materiálu, zákonné sociální náklady - dotace KÚ SK na zdravotní potřeby (org. 0006)	0	7 200	0
opravy, udržování (org. 0002)	403 000	403 000	209 000
služby	499 122	453 772	561 919
doplňková činnost - služby, spotřeba mat.	5 000	5 000	5 000
doplňková činnost - osobní náklady	45 000	45 000	45 000
pojištění	17 755	17 755	10 103
ONIV - provozní dotace KÚ	205 644	233 100	233 100

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne 28.11.2022