

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2024

v Kč

	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU r. 2020 - upravený rozpočet k 16.09.2020	NÁVRH ROZPOČTU r. 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Výnosy celkem	12 646 919	12 662 000	13 490 000	14 309 000	14 359 000
příspěvek zřizovatele - provozní	1 288 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 300 000
příspěvek zřizovatele – účelový	0	0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ)	10 568 919	10 757 000	11 518 000	12 317 000	12 317 000
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů (RF, FO)	70 000	0	0	0	0
ostatní výnosy (stravné, školné)	648 000	650 000	650 000	670 000	670 000
výnosy z prodeje služeb -doplňková činnost	72 000	55 000	72 000	72 000	72 000
úroky, ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0
Náklady celkem	12 646 919	12 662 000	13 490 000	14 309 000	14 359 000
osobní náklady	150 000	0	0	0	0
odpisy	19 704	40 308	60 000	60 000	60 000
energie	309 000	280 000	280 000	300 000	300 000
spotřeba materiálu, drobný dl. maj.	739 000	808 000	800 000	800 000	800 000
opravy, udržování	237 000	220 000	250 000	250 000	300 000
služby	544 296	494 692	500 000	500 000	500 000
ostatní náklady (pojištění)	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
osobní náklady - provozní dotace KÚ	10 462 961	10 652 500	11 413 000	12 212 000	12 212 000
osobní náklady - vedlejší činnost	62 000	45 000	62 000	62 000	62 000
služby, spotřeba mat. - vedlejší činnost	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ONIV - provozní dotace KÚ	105 958	104 500	105 000	105 000	105 000

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne: 20.11.2020