

Návrh rozpočtu na rok 2024 (plán výnosů a nákladů)

v Kč

	ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2023	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023 - úprava k 27.11.2023	NÁVRH ROZPOČTU 2024
Výnosy celkem	12 412 466	13 050 590	13 022 103
příspěvek zřizovatele - provozní (org. 0002)	1 390 000	1 730 000	1 700 000
příspěvek zřizovatele – účelový (org. 0002)	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ SK, org. 0001)	10 206 816	10 393 103	10 393 103
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů (RF, FO)	0	11 837	0
ostatní výnosy (stravné, školné, sběr papíru)	760 650	860 650	874 000
výnosy z prodeje služeb -doplňková činnost	55 000	55 000	55 000
ostatní příjmy - dary	0	0	0
úroky, ostatní finanční výnosy	0	0	0
Náklady celkem	12 412 466	13 050 590	13 022 103
mzdové náklady (org. 0002)	30 000	30 000	30 000
osobní náklady (provozní dotace KÚ SK, org. 0001)	9 973 716	10 284 121	10 284 121
odpisy	35 628	35 628	35 622
energie	435 000	635 000	575 000
spotřeba materiálu, drobný dlouhodobý maj. (org. 0002, 0004)	874 000	934 000	969 000
opravy, udržování (org. 0002)	209 000	421 131	486 275
služby (ORG. 0002)	561 919	541 625	473 000
doplňková činnost - služby, spotřeba mat.	5 000	5 000	5 000
doplňková činnost - osobní náklady	45 000	45 000	45 000
pojištění	10 103	10 103	10 103
ONIV - provozní dotace KÚ (Org. 0001)	233 100	108 982	108 982

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne 04.12.2023