

Návrh rozpočtu na rok 2022 (plán výnosů a nákladů)

v Kč

	ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2021	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 - úprava k 11.11.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
Výnosy celkem	12 662 000	13 094 853	12 732 000
příspěvek zřizovatele - provozní (org. 0002)	1 200 000	1 384 800	1 565 514
příspěvek zřizovatele – účelový (org. 0002)	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ SK, org. 0001)	10 757 000	10 393 836	10 485 486
dotace MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III, org. 0005)	0	554 558	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
zapojení fondů do výnosů (RF, FO)	0	0	0
ostatní výnosy (stravné, školné, sběr papíru)	650 000	656 000	626 000
výnosy z prodeje služeb -doplňková činnost	55 000	55 000	55 000
ostatní příjmy - dary	0	50 659	0
úroky, ostatní finanční výnosy	0	0	
Náklady celkem	12 662 000	13 094 853	12 732 000
osobní náklady (org. 0002)	0	5 220	6 000
osobní náklady (provozní dotace KÚ SK)	10 652 500	10 195 498	10 279 842
odpisy	40 308	40 308	40 245
energie	280 000	304 000	500 392
spotřeba materiálu, drobný dlouhodobý maj. (org. 0002, 0004)	808 000	808 780	730 000
drobný dl. maj. , spotř. mat., mzdové náklady, ostatní služby - neinv. dotace MŠMT (Šablony III, org. 0005)	0	554 558	0
spotřeba materiálu, zákonné sociální náklady - dotace KÚ SK na zdravotní potřeby (org. 0006)	0	50 659	0
opravy, udržování (org. 0002)	220 000	375 045	403 000
služby	494 692	494 692	499 122
doplňková činnost - služby, spotřeba mat.	5 000	5 000	5 000
doplňková činnost - osobní náklady	45 000	45 000	45 000
pojištění	12 000	17 755	17 755
ONIV - provozní dotace KÚ	104 500	198 338	205 644

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne 24.11.2021