

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2026

v Kč

	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU r. 2022 - upravený rozpočet k 23.11.2022	NÁVRH ROZPOČTU r. 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 947 107</b>	<b>12 412 466</b>	<b>13 042 157</b>	<b>13 678 015</b>	<b>14 250 666</b>
příspěvek zřizovatele - provozní (org. 0002)	1 815 514	1 390 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
příspěvek zřizovatele – účelový (org. 0002)	0	0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ SK, org. 0001)	10 206 816	10 206 816	10 717 157	11 253 015	11 815 666
dotace MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III, org. 0005)	101 927	0	0	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů (RF, FO)	0	0	0	0	0
ostatní výnosy (stravné, školné, sběr papíru)	760 650	760 650	770 000	770 000	780 000
výnosy z prodeje služeb -doplňková činnost	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
ostatní příjmy - dary	7 200	0	0	0	0
úroky, ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 947 107</b>	<b>12 412 466</b>	<b>13 042 757</b>	<b>13 678 015</b>	<b>14 250 666</b>
osobní náklady, zákonné soc. náklady (org. 0002)	36 000	30 000	30 000	30 000	30 000
osobní náklady (provozní dotace KÚ SK)	9 973 716	9 973 716	10 472 157	11 008 015	11 558 666
odpisy	40 245	35 628	35 628	35 628	35 628
energie	750 392	435 000	450 000	470 000	470 000
spotřeba materiálu, drobný dl. maj. (org. 0002, 0004)	880 000	874 000	909 869	950 000	950 000
drobný dl. maj., spotřeba mat., mzdové nákl., ost. služby - neinv. dotace MŠMT (Šablony III, org. 0005)	101 927	0	0	0	0
spotřeba materiálu, zákonné soc. náklady - dotace KÚ SK na zdravotní potřeby (org. 0006)	7 200	0	0	0	0
opravy, udržování (org. 0002)	403 000	209 000	250 000	289 269	290 000
služby	453 772	561 919	590 000	590 000	599 269
doplňková činnost - služby, spotřeba mat.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
doplňková činnost - osobní náklady	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
ostatní náklady (pojištění)	17 755	10 103	10 103	10 103	10 103
ONIV - provozní dotace KÚ	233 100	233 100	245 000	245 000	257 000

### Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne: 28.11.2022