

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PO NA ROKY 2025 a 2026

Přehled nákladů a výnosů

Náklady	2025	2026
osobní náklady (platy,náhrady za nemoc, SP,ZP, poj.prac.úrazů a FKSP..úč.sk.52x)	440 000,00	460 000,00
energie	2 100 000,00	2 100 000,00
odpisy majetku	0,00	0,00
ostatní náklady	1 296 000,00	1 296 000,00
náklady z provozního příspěvku celkem	3 836 000,00	3 856 000,00
náklady hrazené z fondů nebo z rezervy	0,00	0,00
náklady hrazené z vlastních výnosů	1 900 000,00	1 900 000,00
náklady hrazené z dotace KÚLK 33353	28 900 000,00	29 900 000,00
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 1)	456 000,00	0,00
náklady doplňkové činnosti	550 000,00	550 000,00
náklady celkem za organizaci	35 642 000,00	36 206 000,00

Výnosy	2025	2026
provozní příspěvek zřizovatele	3 836 000,00	3 856 000,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00
vlastní výnosy	1 888 688,20	1 888 688,20
náklady hrazené z dotace KÚLK 33353	28 900 000,00	29 900 000,00
KÚLK dotace 33092 - OP JAK 1)	456 000,00	0,00
zúčt.inv.dot.z účtu 403 do výnosů (při odpis.)	11 311,80	11 311,80
výnosy z doplňkové činnosti	640 000,00	640 000,00
výnosy celkem za organizaci	35 732 000,00	36 296 000,00

výsledek hospodaření z hlavní činnosti	0,00	0,00
výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	90 000,00	90 000,00

1) Dotace ÚZ 33092 - OP JAK bude čerpána 09/23 - 12/25, celková výše dotace 938.291,- Kč

Dne: 31.10.2023

Mgr. Tomáš Johanovský

Zveřejněno na úřední desce zřizovatele dne: