

Rozpočet na rok 2023

	rozpočet 2022	poslední upravený rozpočet 2022	Aktuální předpokládaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023
Výnosy celkem	22 400 816,00	24 787 119,00	24 797 119,00	24 800 800,00
příspěvek zřizovatele	2 710 816,00	3 484 000,00	3 484 000,00	3 200 800,00
provozní dotace z jiných zdrojů	19 600 000,00	21 213 119,00	21 213 119,00	21 500 000,00
zúčtování 403 do výnosů	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ubytování	0,00	0,00	0,00	0,00
školení	0,00	0,00	0,00	0,00
stravování	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	22 400 816,00	24 787 119,00	24 797 119,00	24 800 800,00
osobní náklady	19 800 000,00	21 413 119,00	21 413 119,00	21 610 000,00
odpisy	488 816,00	458 756,00	458 756,00	458 800,00
energie	590 000,00	590 000,00	585 000,00	1 075 000,00
opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
ostatní náklady	1 322 000,00	2 125 244,00	2 140 244,00	1 407 000,00

Zpracoval: PeaDr. Vlastimil Kropáč

Schváleno 21.12.2022, Rada 7/2022