

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu	ROK 2025	ROK 2026
Výnosy celkem	3 198 900	2 910 000
příspěvek zřizovatele - provozní	2 700 000	2 750 000
provozní dotace z jiných zdrojů (průtokové dotace -projekty kraj)	338 900	0
ostatní výnosy	160 000	160 000
Náklady celkem	3 198 900	2 910 000
521 osobní náklady	190 000	200 000
521 OON	80 000	80 000
524 odvody	72 000	75 000
527 FKSP	4 000	4 000
502 energie	1 400 000	1 400 000
<b>ostatní náklady</b>		
501 spotřeba materiálu	254 000	260 000
511 opravy a udržování	200 000	210 000
512 cestovné	12 100	14 000
513 reprezentace	5 000	5 000
518 ostatní služby	350 000	352 000
<b>518 ostatní služby "Projekty z průtokových dotací"</b>	<b>338 900</b>	<b>0</b>
525 Jiné sociální pojištění		
547 manka a škody		
549 ostatní náklady z činnosti	55 000	60 000
551 odpisy	37 900	
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	250 000
<b>Rozpočet přímých NIV KÚ Libereckého kraje</b>		
Výnosy celkem	20 181 145	21 185 204
příspěvek KÚ Libereckého kraje	20 181 145	21 185 204
přímé NIV celkem	20 181 145	21 185 204
Mzdové prostředky celkem	14 600 257	15 330 270
z toho:		
521 osobní náklady	14 600 257	15 330 270
521 OON	150 000	140 000
524 odvody na pojistném	4 934 886	5 181 631
527 FKSP	146 002	153 303
ONIV	350 000	380 000

*M. E. Bělka*