

Návrh rozpočtu pro rok 2024	Schválený rozpočet ROK 2023	Rozpočtová změna ROK 2023	ROK 2024
Výnosy celkem	2 963 290	3 657 850	3 585 084
příspěvek zřizovatele - provozní	2 300 000	2 600 000	2 650 000
příspěvek zřizovatele - účelový	300 000	464 981	436 184
provozní dotace z jiných zdrojů (průtokové dotace - projekty kraj)	203 290	322 869	338 900
Fond odměn			
Rezervní fond			
ostatní výnosy	160 000	270 000	160 000
Náklady celkem	2 963 290	3 657 850	3 585 084
521 osobní náklady	210 000	160 000	210 000
521 osobní náklady z fondu odměn	0	0	
521 OON	75 000	65 000	85 000
524 odvody	85 000	75 000	79 000
527 FKSP	5 000	5 000	5 000
502 energie	1 100 000	1 340 000	1 400 000
ostatní náklady			
501 spotřeba materiálu	260 000	285 000	260 000
511 opravy a udržování	250 000	370 000	250 000
512 cestovné	10 500	10 500	12 000
513 reprezentace	4 500	4 500	5 000
518 ostatní služby	405 000	520 000	370 000
518 ostatní služby "Projekty z průtokových dotací"	203 290	322 869	338 900
525 Jiné sociální pojištění			
547 manka a škody			
549 ostatní náklady z činnosti	45 000	49 000	55 000
551 odpisy		45 500	45 500
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	310 000	405 481	469 684
Rozpočet přímých NIV KÚ Libereckého kraje			
Výnosy celkem	16 202 840	18 537 141	19 276 555
příspěvek KÚ Libereckého kraje	16 202 840	18 537 141	19 276 555
přímé NIV celkem	16 202 840	18 537 141	19 276 555
Mzdové prostředky celkem	11 605 230	13 242 864	13 905 007
z toho:			
521 osobní náklady	11 605 230	13 242 864	13 905 007
521 OON	82 000	176 400	145 000
524 odvody na pojistném	3 950 284	4 535 712	4 762 498
527 FKSP	232 104	264 857	139 050
ONIV	333 222	317 308	325 000