Návrh rozpočtu 2019

	Rozpočet 2018	Předpoklad ke konci r. 2018	rok 2019
Výnosy celkem	1961000	2214078	2390000
672 …-příspěvek zřizovatele – provozní	323000	323000	323000
672 …-příspěvek zřizovatele - účelový			
672 …-provozní dotace z jiných zdrojů kraj	1600000	1838878	2000000
602 … výnosy z prodeje služeb	38000	52200	67000
648-zapojení fondů do výnosů (fond odměn, rezervní fond)			
649-ostatní výnosy	0	0	0
Náklady celkem	1961000	2172378	2390000
501- Spotřeba materiálu	105000	56000	98000
502-Spotřeba energie	43500	77000	80000
511-Opravy a udržování	13500	14500	15000
512-Cestovné	500	4500	500
518-Ostatní služby	126500	125000	130000
521-Mzdové náklady-kraj	1176470	1344334	1492000
521-Mzdy-provoz	35000	25000	35000
524-Zákonné sociální pojištění	400000	462242	472400
525-Jiné soc.poj.	5500	5700	5800
527-Zákonné soc.náklady	23530	26602	29800
549-Ostatní náklady	6500	6500	6500
551-Odpisy			
558-Náklady DDM	25000	25000	25000
Hospodářský výsledek	0	41700	0
Investiční příspěvek zřizovatele			

Závaznými ukazateli jsou navrhované celkové příjmy a celkové výdaje

V Lázu dne 20. 11. 2018

Mgr. Kateřina Bysterská
ředitelka