

Návrh rozpočtu 2023

	Rozpočet 2022	Předpoklad ke konci r. 2022	rok 2023
v Kč			
Výnosy celkem	4266060,21	4452598,21	4612000
672 ...-příspěvek zřizovatele – provozní	430000,00	430000,00	480000
672 ...-příspěvek zřizovatele - účelový			
672 ...-provozní dotace z jiných zdrojů kraj	3615053,00	3691491,00	3780000
602 ... výnosy z prodeje služeb	49500,00	57600,00	79000
648-zapojení fondů do výnosů (fond odměn, rezervní fond)		2797,21	
649-ostatní výnosy šablony,dary	171507,21	270710,00	273000
Náklady celkem	4266060,21	4438056,76	4612000
501- Spotřeba materiálu	82097,21	75000,00	90000
501- Spotřeba materiálu šablony	5514,00	7217,00	30000
501-Uhlí	55000,00	54714,00	65000
502-Spotřeba energie	95000,00	56921,00	85000
511-Opravy a udržování	25000,00	45000,00	45000
512-Cestovné	5000,00	312,00	5000
512- Cestovné šablony	9481,00	12415,00	
518-Ostatní služby	150000,00	150000,00	170000
518- Ostatní služby šablony	40715,00	47300,00	15000
521-Mzdové náklady-kraj	2627545,00	2654389,00	2725000
521-Mzdy-provoz	35000,00	27000,00	35000
521,524,528-Mzdy šablony	110000,00	203778,00	228000
524-Zákonné sociální pojištění	888110,00	897183,00	920500
525-Jiné soc.poj.	11000,00	87041,00	80000
527-Zákonné soc.náklady	52474,00	53792,21	54500
528-Jiné sociální náklady	13524,00	11906,00	10000
538- Ostatní daně a poplatky	100,00	100,00	
549-Ostatní náklady	13500,00	13988,55	14000
551-Odpisy			
558-Náklady DDM	15000,00	40000,00	40000
558-Náklad DDM kraj	32000,00	32000,00	
Hospodářský výsledek	0,00	14541,45	0
Investiční příspěvek zřizovatele			

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

Závaznými ukazateli jsou navrhované celkové příjmy a celkové výdaje

V Lázu dne 22. 11. 2022

Za příspěvkovou organizaci:

Za zřizovatele:

Mgr. Kateřina Bysterská
ředitelka

Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

Schváleno zastupitelstvem obce dne: