

Návrh rozpočtu 2024

v Kč	Rozpočet 2023	Předpoklad ke konci r. 2023	rok 2024
Výnosy celkem	4612000,00	4496415,00	4444758
672 ...-příspěvek zřizovatele – provozní	480000,00	480000,00	480000
672 ...-příspěvek zřizovatele - účelový			
672 ...-provozní dotace z jiných zdrojů kraj	3780000,00	3761841,00	3761841,00
602 ... výnosy z prodeje služeb	79000,00	89600,00	90000
648-zapojení fondů do výnosů (fond odměn, rezervní fond)			
649-ostatní výnosy šablony,dary	273000,00	164974,00	112917
Náklady celkem	4612000,00	4456324,00	4444758
501- Spotřeba materiálu	90000,00	120000,00	120000
501- Spotřeba materiálu šablony	30000,00	0,00	25319
501-Uhlí	65000,00	44809,00	
502-Spotřeba energie	85000,00	111400,00	150000
511-Opravy a udržování	45000,00	30000,00	40000
512-Cestovné	5000,00	1500,00	7900
512- Cestovné šablony	0,00	6774,00	
518-Ostatní služby	170000,00	140000,00	170000
518- Ostatní služby šablony	15000,00		33000
521-Mzdové náklady-kraj	2725000,00	2767942,00	2767942,00
521-Mzdy-provoz	35000,00		
521,524,528-Mzdy šablony	228000,00	158200,00	54598
524-Zákonné sociální pojištění	920500,00	927481,00	927481,00
525-Jiné soc.poj.	80000,00	11630,00	11630,00
527-Zákonné soc.náklady	54500,00	54788,00	54788,00
528-Jiné sociální náklady	10000,00	0,00	10000
538- Ostatní daně a poplatky	0,00	100,00	100
549-Ostatní náklady	14000,00	16700,00	17000
551-Odpisy			
558-Náklady DDM	40000,00	65000,00	55000
558-Náklad DDM kraj	0,00		
Hospodářský výsledek	0,00	40091,00	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

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Kateřina Bysterská
ředitelka

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

Za zřizovatele:

Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce