

Návrh rozpočtu 2022

**Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace DPS
sv. Anny Velká Bystřice, IČ: 70008922**

	Schválený rozpočet 2022	Plnění k 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024- 2025	
				2024	2025
Poplatky ÚSP ošetřované	8 350 000	9 725 000	10 115 000	10 284 000	10 370 000
Stravné - zaměstnanci	135 000	166 500	180 000	190 000	165 000
Úroky	600	310	500	500	500
Jiné výnosy	120 000	124 500	200 000	200 000	200 000
Provozní dotace - stát	5 500 000	5 520 000	5 000 000	5 600 000	5 700 000
Provozní dotace město	3 200 000	2 100 000	3 755 000	3 200 000	3 200 000
Dotace „Úřad práce“	0	26 000	0	0	0
Ostatní výnosy	13 400	8 050	9 500	9 500	9 500
V ý n o s y celkem	17 319 000	17 670 360	19 260 000	19 484 000	19 645 000
Spotřeba materiálu	2 038 000	2 154 240	2 350 720	2 450 220	2 509 220
Energie	1 084 000	1 192 700	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Vodné	80 000	94 700	115 000	120 000	125 000
Opravy a udržování	263 000	260 900	305 000	305 000	305 000
Cestovné	5 000	1 400	5 000	6 000	6 000
Pohoštění	3 000	0	3 000	3 000	3 000
Dary	12 000	15 000	18 000	20 000	20 000
Ostatní služby	460 700	600 000	613 500	620 000	620 000
Osobní náklady	13 245 000	13 130 000	14 150 000	14 210 000	14 260 000
Pojištění	65 000	58 200	65 000	65 000	65 000
DDHM	50 000	144 200	60 000	60 000	60 000
Odpisy	13 300	19 020	24 780	24 780	24 780
N á k l a d y celkem	17 319 000	17 670 360	19 260 000	19 484 000	19 645 000

Vypracovala: Kremplová Hana