

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

v tis. Kč

	Rozpočet 2022	Posl. upravený rozp. 2022	Aktuální předp. Skut. 2022	rok 2023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5486</b>	<b>5486</b>	<b>5486</b>	<b>5884</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	845	845	845	974
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0			0
provozní dotace z jiných zdrojů	4526	4526	4526	4780
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	115	115	115	130
<b>Náklady celkem</b>	<b>5486</b>	<b>5486</b>	<b>5486</b>	<b>5884</b>
osobní náklady	4526	4526	4526	4780
osobní náklady závodní stravování	61,8	61,8	61,8	70
odpisy	5,4	5,4	5,4	5,4
energie	330	330	330	445,8
opravy	70	70	70	50
ostatní náklady	492,8	492,8	492,8	532,8

- energie - vycházíme ze záloh na 2023 - plyn  $4 \times 150.000 / 2 = 300.000$ , elektrika  $9.900 \times 12 = 118.800$ , -Kč  
spotřeba vody  $25.000 \times 1,08 = 27.000$ , celkem 445.800,-Kč
- v ostatních nákladech je zahrnut nerezový stůl do kuchyně v ceně cca 35 tis. Kč
- v rozpočtu na rok 2023 je počítáno s náklady na závodní stravování, které jsou navýšeny o 10%-  
navýšení platů provoz. zaměstnanců+ zvýšení počtů obědů pro zaměstnance  
ostatní náklady navýšeny o 10% - zdražování služeb, materiálu,...

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: