

Návrh rozpočtu 2024

NÁVRH ROZPOČTU	Příspěvek zřizovatele - provozní	Provozní dotace z jiných zdrojů	Zapojení fondů do výnosů	Ostatní výnosy	Tržby	VÝNOSY CELKEM	Mzdové náklady	Odpisy	Spotřeba energií	Ostatní náklady	Opravy a udržování	NÁKLADY CELKEM
DOZP												
schválený rozpočet 2023	579 799	30 645 398	150 000	27 186 178	225 000	58 786 375	36 047 456	579 799	6 340 267	10 923 853	4 895 000	58 786 375
očekávaný rozpočet 2023	693 247	30 645 300	150 000	29 300 039	245 098	61 033 684	36 269 456	693 247	3 828 304	15 397 677	4 845 000	61 033 684
návrh rozpočtu 2024	480 860	30 686 842	150 000	29 614 056	260 000	61 191 758	37 973 860	480 860	4 230 000	13 332 038	5 175 000	61 191 758
DZR												
schválený rozpočet 2023	61 370	19 781 084	10 000	23 844 855	45 000	43 742 309	27 396 410	61 370	4 463 655	10 130 874	1 690 000	43 742 309
očekávaný rozpočet 2023	383 550	19 781 000	10 000	24 144 855	45 084	44 364 489	27 396 410	383 550	4 463 655	10 430 874	1 690 000	44 364 489
návrh rozpočtu 2024	1 196 390	30 115 083	10 000	28 239 684	45 000	59 606 157	40 516 124	1 196 390	3 470 000	12 181 643	2 242 000	59 606 157
DS												
schválený rozpočet 2023	178 740	14 793 993	15 000	10 126 780	42 000	25 156 513	18 625 724	178 740	2 256 828	3 755 221	340 000	25 156 513
očekávaný rozpočet 2023	178 740	11 714 900	30 000	12 731 780	42 000	24 697 420	16 646 631	178 740	1 956 828	5 125 221	790 000	24 697 420
návrh rozpočtu 2024	166 988	14 694 863	15 000	12 111 412	42 000	27 030 263	18 993 140	166 988	1 350 000	6 135 135	385 000	27 030 263
CHB												
schválený rozpočet 2023	87 348	1 820 294	10 000	1 210 748	41 500	3 169 890	1 793 536	87 348	450 000	499 006	340 000	3 169 890
očekávaný rozpočet 2023	87 348	1 510 300	10 000	1 310 748	41 500	2 959 896	1 673 542	87 348	300 000	739 006	160 000	2 959 896
návrh rozpočtu 2024	87 348	1 710 641	10 000	1 309 640	41 500	3 159 129	1 818 892	87 348	260 000	927 889	65 000	3 159 129
DČ												
schválený rozpočet 2023	0	0	0	250 000	0	250 000	30 000	0	53 335	166 665	0	250 000
očekávaný rozpočet 2023	0	0	0	250 000	0	250 000	30 000	0	53 335	166 665	0	250 000
návrh rozpočtu 2024	0	0	0	250 000	0	250 000	30 000	0	53 335	166 665	0	250 000
Rozpočet celkem	DOZP	DZR	DS	CHB	DČ	CELKEM						
schválený rozpočet 2023	58 786 375	43 742 309	25 156 513	3 169 890	250 000	131 105 087						
očekávaný rozpočet 2023	61 033 684	44 364 489	24 697 420	2 959 896	250 000	133 305 489						
návrh rozpočtu 2024	61 191 758	59 606 157	27 030 263	3 159 129	250 000	151 237 307						

Vyhotovil: Ing. Pavla Václavičková, vedoucí ekonomického úseku

Schválil: PhDr. Felipe Sánchez López, MBA, MPH, ředitel

Ing. Pavla
Václavičková

Digitálně podepsal Ing. Pavla
Václavičková
Datum: 2023.11.23 09:46:45
+01'00'

Ve Víceměřicích dne 23.11.2023

