

Návrh rozpočtu VsCs na rok 2024 k jednání na zasedání dne 12.12.2023

Příjmy:

| popis | třída | položka | rozpočet 2023 | oček. skut. 2023 | rozpočet 2024 |
|------------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| nein. transfer | 4 | 4121 | - Kč | - Kč | - Kč |
| inv. transfer | 4 | 4221 | - Kč | - Kč | - Kč |
| příjmy z výrobků | 2 | 2111 | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| nájemné | 2 | 2132 | 9 500 000 Kč | 9 500 000 Kč | 7 500 000 Kč |
| úroky | 2 | 2141 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| dividenda | 2 | 2142 | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 340 000 Kč |
| příjmy z prodeje | 2 | 2310 | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 000 Kč |
| příjmy a náhrady | 2 | 2324 | - Kč | 48 000 Kč | - Kč |
| celkem: | | | 9 853 000 Kč | 9 901 000 Kč | 7 850 000 Kč |

Výdaje:

| popis | třída | položka | rozpočet 2023 | oček. skut. 2023 | rozpočet 2024 |
|---------------------|-------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ostatní osob.výdaje | 5 | 5021 | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 600 000 Kč |
| sociální | 5 | 5031 | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 143 000 Kč |
| zdravotní | 5 | 5032 | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 38 000 Kč |
| odborná literatura | 5 | 5136 | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| DHDM | 5 | 5137 | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 100 000 Kč |
| nákup materiálu | 5 | 5139 | 60 000 Kč | 120 000 Kč | 100 000 Kč |
| služby pošt | 5 | 5161 | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| popl. banky | 5 | 5163 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| nájemné | 5 | 5164 | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
| poradenské služby | 5 | 5166 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| školení | 5 | 5167 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| zpracování dat | 5 | 5168 | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| ostatní služby | 5 | 5169 | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| opravy vl. | 5 | 5171 | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 8 500 000 Kč |
| prog. vybavení | 5 | 5172 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 000 Kč |
| cestovné | 5 | 5173 | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 000 Kč |
| pohoštění | 5 | 5175 | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| daně a poplatky | 5 | 5362 | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč |
| rezerva | 5 | 5901 | 1 718 000 Kč | 1 638 000 Kč | 532 000 Kč |
| budovy stavby | 6 | 6121 | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | - Kč |
| stroje a zařízení | 6 | 6122 | - Kč | - Kč | - Kč |
| inv. transf. obcím | 6 | 6341 | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
| celkem: | | | 11 853 000 Kč | 11 853 000 Kč | 12 350 000 Kč |

Rozpočet na rok 2023 je v třídění položkovém jako schodkový ve výši příjmů 7 850 000,-Kč a výdajů 12 350 000,- Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

vyvěšeno: 27. 11. 2023

svěšeno: 12. 12. 2023