

Návrh rozpočtu na rok 2024

P O L O Ž K A	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	navýšení	% plnění ke schvál.R
5116 civilní služba	0	0	0	0	0		0,00
5131 potraviny	0	0	0	0	0		0,00
5132 ochr.pomůcky	0	1	1	1	1		100,00
5133 léky	13	15	15	12	10		66,67
5134 prádlo	7	7	7	7	7		100,00
5136 učeb.pomůcky	307	310	310	310	300		96,77
5137 DHIM do 40 tis.	283	300	300	300	300		100,00
5139 všeob.materiál	516	500	500	507	602		120,40
5151 voda	188	380	380	380	222		58,42
5152 pára	1 255	2 236	2 236	2 236	1970		88,10
5153 plyn	2	3	3	3	2		66,67
5154 el. energie	411	450	450	450	408		90,67
5156 pohon.hmoty	0	0	0	0	0		0,00
5161 služba pošt	1	1	1	2	2		200,00
5162 spoje	38	39	39	39	40		102,56
5163 pojištění	55	40	40	40	40		100,00
5164 nájem	882	882	882	882	900		102,04
5166 revize	19	60	60	70	40		66,67
5167 školení	7	30	30	20	30		100,00
5169 nákup služeb	847	835	835	935	910		108,98
5169 nákup služeb: plavecká škola	0	0	0	0	47		0,00
5171 opravy	828	600	600	500	587		97,83
5172 progr.vyb.do 40 tis.	90	100	100	105	100		100,00
5173 cestovné	8	20	20	10	5		25,00
5175 pohostění	0	1	1	1	1		0,00
odpisy	39	40	40	40	40		0,00
C E L K E M	5 796	6 850	6 850	6 850	6 564	0	95,82
přijmy	0	0	0	0	0		0,00
C E L K E M D O T A Č E	5 796	6 850	6 850	6 850	6 564	0	95,82