

Návrh rozpočtu na rok 2024**I. Rozpočtové příjmy**

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Návrh 2024 | Meziroční změna |
|----------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| odkazový paragraf | | | | | | |
| 0000 | 2111 | Výnosy z poskytování služeb | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0000 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | - | - | 2 342 790,00 | 2 342 790,00 |
| 0000 | 4121 | přijaté nekapitálové příspěvky obec | 8 817 000,00 | 8 817 000,00 | 14 000 000,00 | 5 183 000,00 |
| 0000 | 4122 | přijaté nekapitálové příspěvky kraj | 53 816 030,00 | 53 816 030,00 | 74 041 000,00 | 20 224 970,00 |
| Celkem za 0000: | | | 64 633 030,00 | 64 633 030,00 | 93 383 790,00 | 28 750 760,00 |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 4139 | Převody z ostatních fondů | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Celkem za 3113: | | | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Rozpočtové příjmy CELKEM: | | | 64 633 030,00 | 64 633 030,00 | 93 783 790,00 | 29 150 760,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Návrh 2024 | Meziroční změna |
|--------------------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| odkazový paragraf | | | | | | |
| 0000 | 5111 | Platy zaměstnanců | 39 115 854,00 | 39 115 854,00 | 54 896 062,00 | 15 780 208,00 |
| 0000 | 5112 | Ostatní osobní náklady | 270 000,00 | 270 000,00 | 275 600,00 | 5 600,00 |
| 0000 | 5121 | Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na pol.zaměstnanosti | 9 631 803,00 | 9 631 803,00 | 13 619 455,00 | 3 987 652,00 |
| 0000 | 5122 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 3 528 146,00 | 3 528 146,00 | 4 939 968,00 | 1 411 822,00 |
| 0000 | 5128 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 120 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 60 000,00 |
| 0000 | 5131 | Potraviny | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0000 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 050,00 | 10 050,00 | 20 000,00 | 9 950,00 |
| 0000 | 5139 | Spotřeba materiálu ostatní | 110 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | 5167 | Služby, školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| 0000 | 5169 | Ostatní služby | 236 883,00 | 236 883,00 | 1 212 934,00 | 976 051,00 |
| 0000 | 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb | 773 294,00 | 773 294,00 | 1 099 771,00 | 326 477,00 |
| Celkem za 0000: | | | 55 816 030,00 | 55 816 030,00 | 79 383 790,00 | 23 567 760,00 |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5111 | Platy zaměstnanců | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - |
| 3113 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 |
| 3113 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 |
| 3113 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 382 000,00 | 382 000,00 | 800 000,00 | 418 000,00 |
| 3113 | 5139 | Spotřeba materiálu ostatní | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 375 000,00 | 325 000,00 |
| 3113 | 5151 | Voda | 500 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 |
| 3113 | 5152 | Teplo | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3113 | 5154 | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3113 | 5161 | Poštovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 3113 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 230 000,00 | 230 000,00 | 280 000,00 | 50 000,00 |
| 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | 15 000,00 | 114 750,00 | 99 750,00 |
| 3113 | 5167 | Služby, školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 |
| 3113 | 5168 | Služby zpracování dat | 490 000,00 | 490 000,00 | 580 000,00 | 90 000,00 |
| 3113 | 5169 | Ostatní služby | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 670 000,00 | 520 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2024**II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Návrh 2024 | Meziroční změna |
|----------------------------------|------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | - |
| 3113 | 5173 | Cestovné tuzemské i zahraniční | 70 000,00 | 70 000,00 | 110 000,00 | 40 000,00 |
| 3113 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| 3113 | 5909 | Ostatní neinvestiční náklady | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 505 250,00 | 1 605 250,00 |
| 3113 | 6149 | Výdaje související s investičními nákupy j.n. | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Celkem za 3113: | | | 8 817 000,00 | 8 817 000,00 | 14 400 000,00 | 5 583 000,00 |
| Rozpočtové výdaje CELKEM: | | | 64 633 030,00 | 64 633 030,00 | 93 783 790,00 | 29 150 760,00 |

Rekapitulace

| | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Návrh 2024 | Meziroční změna |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| Příjmy | 64 633 030,00 | 64 633 030,00 | 93 783 790,00 | 29 150 760,00 |
| Výdaje | 64 633 030,00 | 64 633 030,00 | 93 783 790,00 | 29 150 760,00 |
| Příjmy - Výdaje | - | - | - | - |
| Financování | - | - | - | - |