

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

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	-	-	-	-

Schvalující orgán:

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poznámka: