

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |      |      |           |                                                             | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|----------------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ Název                                                    |                               |                              |                    |                           |
|                | 4116 | 2155 |      | 054515011 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00*                         | 3 241 889,59                 | 3 241 889,59       | 0,00                      |
|                | 4121 | 4027 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 23 595,00                    | 23 595,00          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4030 |      |           | 028 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                  | 0,00*                         | 11 797,50                    | 11 797,50          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4031 |      |           | 028 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                  | 0,00*                         | 22 197,50                    | 22 197,50          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4032 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 35 392,50                    | 35 392,50          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4033 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 47 190,00                    | 47 190,00          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4049 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 36 826,30                    | 36 826,30          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4061 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 32 706,30                    | 32 706,30          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4063 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 92 837,30                    | 92 837,30          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4086 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 59 078,30                    | 59 078,30          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4088 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 5 481,30                     | 5 481,30           | 0,00                      |
|                | 4121 | 4089 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 16 425,70                    | 16 425,70          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4093 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 55 012,60                    | 55 012,60          | 0,00                      |
|                | 4121 | 4096 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                      | 0,00*                         | 36 399,90                    | 36 399,90          | 0,00                      |
|                | 4216 | 2155 |      | 054515974 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   | 0,00*                         | 729 817,42                   | 729 817,42         | 0,00                      |
|                | 4221 | 4027 |      |           | Investiční přijaté transfery od obcí                        | 0,00*                         | 13 612,50                    | 13 612,50          | 0,00                      |
|                | 4221 | 4030 |      |           | 028 Investiční přijaté transfery od obcí                    | 0,00*                         | 27 225,00                    | 27 225,00          | 0,00                      |
|                | 4221 | 4031 |      |           | 028 Investiční přijaté transfery od obcí                    | 0,00*                         | 13 612,50                    | 13 612,50          | 0,00                      |
|                | 4221 | 4049 |      |           | Investiční přijaté transfery od obcí                        | 0,00*                         | 32 670,00                    | 32 670,00          | 0,00                      |
|                | 4221 | 4084 |      |           | Investiční přijaté transfery od obcí                        | 0,00*                         | 13 612,50                    | 13 612,50          | 0,00                      |
|                | 4221 | 4086 |      |           | Investiční přijaté transfery od obcí                        | 0,00*                         | 27 225,00                    | 27 225,00          | 0,00                      |
| 6409           | 2111 |      |      |           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 61 900,00          | 40 000,00                 |
| 6409           | 2111 | 1    |      |           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       | 100 000,00                    | 136 000,00                   | 126 000,00         | 140 000,00                |
| 6409           | 2111 | 2    |      |           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       | 561 000,00                    | 561 000,00                   | 561 000,00         | 561 000,00                |
| 6409           | 2141 |      |      |           | Příjmy z úroků (část)                                       | 500,00                        | 500,00                       | 61,62              | 500,00                    |
| Příjmy CELKEM: |      |      |      |           |                                                             | 731 500,00                    | 5 342 104,71                 | 5 323 566,33       | 741 500,00                |

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje         |      |      |      |        |                                                            | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|----------------|------|------|------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název                                                   |                               |                              |                    |                           |
| 3900           | 5011 | 2    |      |        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 372 000,00                    | 372 000,00                   | 318 588,00         | 392 000,00                |
| 3900           | 5031 | 2    |      |        | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 80 799,00          | 100 000,00                |
| 3900           | 5032 | 2    |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 22 445,00          | 40 000,00                 |
| 3900           | 5039 |      |      |        | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem           | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 1 544,00           | 3 000,00                  |
| 6221           | 5194 |      |      |        | pomoc Ukrajině                                             | 0,00*                         | 5 000,00                     | 4 988,00           | 0,00                      |
| 6409           | 5021 |      |      |        | Ostatní osobní výdaje                                      | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 0,00               | 10 000,00                 |
| 6409           | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 0,00*                         | 3 789 296,50                 | 3 789 296,50       | 0,00                      |
| 6409           | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 12 000,00                     | 12 000,00                    | 5 458,00           | 10 000,00                 |
| 6409           | 5141 |      |      |        | Úroky vlastní                                              | 0,00*                         | 70 750,00                    | 70 746,29          | 0,00                      |
| 6409           | 5161 |      |      |        | Poštovní služby                                            | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 754,00             | 3 000,00                  |
| 6409           | 5162 |      |      |        | Služby elektronických komunikací                           | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 20 620,75          | 25 000,00                 |
| 6409           | 5163 |      |      |        | Služby peněžních ústavů                                    | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 1 986,51           | 5 000,00                  |
| 6409           | 5166 |      |      |        | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00               | 5 000,00                  |
| 6409           | 5166 | 104  |      |        | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 15 000,00*                    | 15 000,00                    | 0,00               | 0,00                      |
| 6409           | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                     | 80 000,00                     | 100 000,00                   | 75 281,00          | 55 000,00                 |
| 6409           | 5172 |      |      |        | Podlimitní programové vybavení                             | 0,00*                         | 16 062,00                    | 16 062,00          | 0,00                      |
| 6409           | 5173 |      |      |        | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                           | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 2 696,00           | 15 000,00                 |
| 6409           | 5175 |      |      |        | Pohoštění                                                  | 50 000,00                     | 100 000,00                   | 88 228,10          | 50 000,00                 |
| 6409           | 5182 |      |      |        | Převody vlastní pokladně                                   | 0,00*                         | 0,00                         | 3 238,00           | 0,00                      |
| 6409           | 5194 | 1    |      |        | Věcné dary                                                 | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00               | 1 000,00                  |
| 6409           | 5365 |      |      |        | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům       | 500,00*                       | 500,00                       | 0,00               | 0,00                      |
| 6409           | 5499 |      |      |        | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám             | 0,00                          | 17 000,00                    | 11 840,00          | 27 500,00                 |
| 6409           | 6122 |      |      |        | Stroje, přístroje a zařízení                               | 0,00*                         | 853 050,00                   | 853 050,00         | 0,00                      |
| Výdaje CELKEM: |      |      |      |        |                                                            | 731 500,00                    | 5 552 658,50                 | 5 367 621,15       | 741 500,00                |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |                                                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par                 | Pol  | Název                                                                          |                               |                              |                    |                           |
|                     | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů | 0,00*                         | 210 553,79                   | 44 054,82          | 0,00                      |
| Financování CELKEM: |      |                                                                                | 0,00                          | 210 553,79                   | 44 054,82          | 0,00                      |

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 49