

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |        |      |        |    |                                                           |                               |                              |                           |
|----------------|------|--------|------|--------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | org1   | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|                | 4111 |        |      | 98492  |    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 2 200 000,00                  | 2 780 670,00                 | 2 600 000,00              |
|                | 4121 | 101009 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Břehov           | 360 000,00                    | 360 000,00                   | 180 000,00                |
|                | 4121 | 101029 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Hlavatce         | 360 000,00                    | 360 000,00                   | 180 000,00                |
|                | 4121 | 101075 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Radošovice       | 520 000,00                    | 520 000,00                   | 260 000,00                |
|                | 4121 | 101079 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Sedlec           | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00                 | 540 000,00                |
|                | 4121 | 101084 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Strýčice         | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 20 000,00                 |
|                | 4121 | 101100 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Záboří           | 680 000,00                    | 680 000,00                   | 340 000,00                |
|                | 4121 | 105001 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Babice           | 240 000,00                    | 240 000,00                   | 120 000,00                |
|                | 4121 | 105018 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Chvalovice       | 360 000,00                    | 360 000,00                   | 180 000,00                |
|                | 4121 | 105034 |      |        |    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Němčice          | 360 000,00                    | 360 000,00                   | 180 000,00                |
|                | 4222 |        |      | 00092  |    | Investiční přijaté transfery od krajů                     | 0,00*                         | 5 234 943,00                 | 0,00                      |
| 3113           | 2132 |        |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 43 200,00                     | 43 200,00                    | 43 200,00                 |
| 3113           | 2322 |        |      |        |    | Příjem z pojistných plnění                                | 0,00*                         | 170 000,00                   | 0,00                      |
| 6310           | 2149 |        |      |        |    | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku                | 800,00*                       | 800,00                       | 0,00                      |
| 6330           | 4134 |        |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů                               | 0,00*                         | 0,00                         | 0,00                      |
| Příjmy CELKEM: |      |        |      |        |    |                                                           | 6 244 000,00                  | 12 229 613,00                | 4 643 200,00              |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje         |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2022                              | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Skutečnost<br>2022 | Návrh<br>rozpočet<br>2023 |              |
|----------------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                      |                              |                    |                           |              |
| 3113           | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 120 000,00                   | 120 000,00         | 110 606,00                | 600 000,00   |
| 3113           | 5031 |      |      |        |    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 30 000,00                    | 30 000,00          | 27 432,00                 | 148 800,00   |
| 3113           | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 11 000,00                    | 11 000,00          | 9 954,00                  | 54 000,00    |
| 3113           | 5038 |      |      |        |    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      | 600,00                       | 600,00             | 508,00                    | 600,00       |
| 3113           | 5136 |      |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk                               | 600,00                       | 600,00             | 0,00                      | 600,00       |
| 3113           | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                           | 0,00*                        | 0,00               | 13 400,00                 | 0,00         |
| 3113           | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                           | 2 400,00                     | 2 400,00           | 0,00                      | 2 400,00     |
| 3113           | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                     | 20 000,00                    | 31 000,00          | 28 939,00                 | 48 000,00    |
| 3113           | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                            | 500,00                       | 500,00             | 89,00                     | 500,00       |
| 3113           | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                      | 12 000,00    |
| 3113           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                    | 27 700,00                    | 27 700,00          | 27 625,00                 | 50 000,00    |
| 3113           | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                    | 20 000,00                    | 20 000,00          | 0,00                      | 20 000,00    |
| 3113           | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                | 2 500,00                     | 2 500,00           | 0,00                      | 2 500,00     |
| 3113           | 5168 |      |      |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi  | 14 000,00                    | 14 000,00          | 0,00                      | 14 000,00    |
| 3113           | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                     | 50 000,00                    | 50 000,00          | 38 209,04                 | 50 000,00    |
| 3113           | 5169 | 136  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                     | 0,00                         | 124 100,00         | 124 025,00                | 400 000,00   |
| 3113           | 5169 | 50   |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                     | 0,00*                        | 0,00               | 7 865,00                  | 0,00         |
| 3113           | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                         | 40 000,00                    | 40 000,00          | 0,00                      | 100 000,00   |
| 3113           | 5171 | 50   |      |        |    | Opravy a udržování                                         | 0,00*                        | 447 900,00         | 447 884,00                | 0,00         |
| 3113           | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                  | 1 000,00                     | 1 000,00           | 0,00                      | 1 000,00     |
| 3113           | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                       | 0,00*                        | 1 700,00           | 1 630,00                  | 0,00         |
| 3113           | 5333 |      |      | 98492  |    | Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce  | 2 200 000,00                 | 2 780 670,00       | 2 780 670,00              | 2 600 000,00 |
| 3113           | 5362 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 400,00                       | 400,00             | 340,00                    | 400,00       |
| 3113           | 6121 | 133  |      |        |    | Budovy, haly a stavby                                      | 200 000,00*                  | 200 000,00         | 88 935,00                 | 0,00         |
| 3113           | 6121 | 133  |      | 00092  |    | Stavby                                                     | 0,00*                        | 5 235 000,00       | 4 523 808,60              | 0,00         |
| 3113           | 6121 | 134  |      |        |    | Stavby                                                     | 0,00                         | 0,00               | 0,00                      | 100 000,00   |
| 3113           | 6121 | 135  |      |        |    | Stavby                                                     | 0,00                         | 0,00               | 0,00                      | 100 000,00   |
| 3113           | 6121 | 136  |      |        |    | Stavby                                                     | 0,00                         | 239 800,00         | 239 753,00                | 500 000,00   |
| 6310           | 5141 |      |      |        |    | Úroky vlastní                                              | 10 000,00*                   | 40 000,00          | 38 161,31                 | 0,00         |
| 6310           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                    | 3 000,00                     | 3 000,00           | 1 994,40                  | 2 000,00     |
| 6330           | 5348 |      |      |        |    | Převody do vlastní pokladny                                | 0,00*                        | 0,00               | 35 000,00                 | 0,00         |
| Výdaje CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                            | 2 753 700,00                 | 9 423 870,00       | 8 546 828,35              | 4 806 800,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |                                                              |                               |                              |                           |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Par                 | Pol  | Název                                                        | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|                     | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech           | -1 268 000,00                 | -583 443,00                  | -1 793 828,65             |
|                     | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 222 300,00*                | -2 222 300,00                | -1 899 468,00             |
| Financování CELKEM: |      |                                                              | -3 490 300,00                 | -2 805 743,00                | -3 693 296,65             |
|                     |      |                                                              |                               |                              | 163 600,00                |

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 48