

## Schválený rozpočet roku 2023

| Par           | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                                        | Schválený rozpočet |
|---------------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Příjmy</b> |      |      |      |        |    |                                                                              |                    |
|               |      |      |      |        |    | Výpis dle                                                                    |                    |
|               |      |      |      |        |    | 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                              | 800 000,00         |
|               |      |      |      |        |    | 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                          | 50 000,00          |
|               |      |      |      |        |    | 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                            | 120 000,00         |
|               |      |      |      |        |    | 1121 Daň z příjmů právnických osob                                           | 900 000,00         |
|               |      |      |      |        |    | 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je | 80 000,00          |
|               |      |      |      |        |    | 1211 Daň z přidané hodnoty                                                   | 1 730 000,00       |
|               |      |      |      |        |    | 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                     | 10 000,00          |
|               |      |      |      |        |    | 1337 Poplatek za komunální odpad                                             | 215 000,00         |
|               |      |      |      |        |    | 1341 Poplatek ze psů                                                         | 4 000,00           |
|               |      |      |      |        |    | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                              | 3 000,00           |
|               |      |      |      |        |    | 1361 Správní poplatky                                                        | 3 500,00           |
|               |      |      |      |        |    | 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her            | 45 000,00          |
|               |      |      |      |        |    | 1511 Daň z nemovitých věcí                                                   | 245 000,00         |
|               |      |      |      |        |    | 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta               | 66 000,00          |
| 1032          | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 110 000,00         |
| 2310          | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                        | 240 000,00         |
| 3613          | 2132 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                   | 30 000,00          |
| 3632          | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 60 000,00          |
| 3639          | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv                   | 130 000,00         |
| 3639          | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                            | 1 000,00           |
| 3722          | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                        | 30 000,00          |
| 3725          | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                     | 55 000,00          |
| 6310          | 2141 |      |      |        |    | Příjmy z úroků (část)                                                        | 1 000,00           |
| 6310          | 2142 |      |      |        |    | Příjmy z podílů na zisku a dividend                                          | 20 000,00          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Příjmy - dle</b> | <b>4 948 500,00</b> |
|---------------------|---------------------|

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Třída 1: Daňové příjmy     | 4 205 500,00 |
| Třída 2: Nedaňové příjmy   | 677 000,00   |
| Třída 3: Kapitálové příjmy | 0,00         |
| Třída 4: Přijaté dotace    | 66 000,00    |

Rozpočet schválil:

## Schválený rozpočet roku 2023

| Par           | Pol  | org1             | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                                | Schválený rozpočet |
|---------------|------|------------------|------|--------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Výdaje</b> |      | <b>Výpis dle</b> |      |        |    |                                                                      |                    |
| 1032          | 5137 |                  |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                     | 10 000,00          |
| 1032          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 20 000,00          |
| 1032          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 100 000,00         |
| 2212          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 10 000,00          |
| 2212          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 45 000,00          |
| 2212          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 100 000,00         |
| 2219          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 100 000,00         |
| 2310          | 5137 |                  |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                     | 15 000,00          |
| 2310          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 20 000,00          |
| 2310          | 5154 |                  |      |        |    | Elektrická energie                                                   | 70 000,00          |
| 2310          | 5168 |                  |      |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi            | 80 000,00          |
| 2310          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 35 000,00          |
| 2310          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 100 000,00         |
| 2321          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 50 000,00          |
| 2321          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 14 000,00          |
| 2321          | 6121 |                  |      |        |    | Budovy, haly a stavby                                                | 550 000,00         |
| 3111          | 5166 |                  |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                              | 5 000,00           |
| 3111          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 45 000,00          |
| 3113          | 5137 |                  |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                     | 60 000,00          |
| 3113          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 20 000,00          |
| 3113          | 5166 |                  |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                              | 5 000,00           |
| 3113          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 45 000,00          |
| 3113          | 5194 |                  |      |        |    | Věcné dary                                                           | 3 000,00           |
| 3113          | 5331 |                  |      |        |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím             | 500 000,00         |
| 3314          | 5011 |                  |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních | 1 100,00           |
| 3314          | 5021 |                  |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                                | 9 000,00           |
| 3314          | 5136 |                  |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                         | 1 000,00           |
| 3319          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 1 000,00           |
| 3392          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 3 000,00           |
| 3392          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 10 000,00          |
| 3392          | 5175 |                  |      |        |    | Pohoštění                                                            | 6 000,00           |
| 3392          | 5194 |                  |      |        |    | Věcné dary                                                           | 5 000,00           |
| 3399          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 4 000,00           |
| 3399          | 5175 |                  |      |        |    | Pohoštění                                                            | 2 000,00           |
| 3399          | 5194 |                  |      |        |    | Věcné dary                                                           | 11 500,00          |
| 3421          | 5137 |                  |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                     | 5 000,00           |
| 3421          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 4 000,00           |
| 3421          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 10 000,00          |
| 3613          | 5021 |                  |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                                | 10 000,00          |
| 3613          | 5137 |                  |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                     | 10 000,00          |
| 3613          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 10 000,00          |
| 3613          | 5154 |                  |      |        |    | Elektrická energie                                                   | 35 000,00          |
| 3613          | 5155 |                  |      |        |    | Pevná paliva                                                         | 50 000,00          |
| 3613          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 15 000,00          |
| 3613          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 110 000,00         |
| 3631          | 5154 |                  |      |        |    | Elektrická energie                                                   | 40 000,00          |
| 3631          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 7 000,00           |
| 3632          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 11 000,00          |
| 3632          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 10 000,00          |
| 3632          | 5171 |                  |      |        |    | Opravy a udržování                                                   | 40 000,00          |
| 3639          | 5139 |                  |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                     | 1 000,00           |
| 3639          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 100 000,00         |
| 3721          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 20 000,00          |
| 3722          | 5169 |                  |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                               | 330 000,00         |



## Schválený rozpočet roku 2023

| Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                                     | Schválený rozpočet |
|------|------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3723 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                                    | 150 000,00         |
| 3726 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                                    | 40 000,00          |
| 3745 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 3 000,00           |
| 3745 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                                    | 70 000,00          |
| 5213 | 5903 |      |      |        |    | Rezerva na krizová opatření                                               | 10 000,00          |
| 5512 | 5019 |      |      |        |    | Ostatní platy                                                             | 7 000,00           |
| 5512 | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 42 000,00          |
| 5512 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 41 000,00          |
| 5512 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                                        | 15 000,00          |
| 5512 | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                                    | 3 000,00           |
| 5512 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                                    | 21 400,00          |
| 5512 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                                        | 10 000,00          |
| 5512 | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary                                                                | 2 000,00           |
| 6112 | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                  | 740 000,00         |
| 6112 | 5031 |      |      |        |    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě                 | 130 000,00         |
| 6112 | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                           | 65 000,00          |
| 6112 | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                               | 5 000,00           |
| 6112 | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                                  | 20 000,00          |
| 6120 | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                  | 1 000,00           |
| 6171 | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                                     | 100 000,00         |
| 6171 | 5038 |      |      |        |    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                                     | 400,00             |
| 6171 | 5136 |      |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                              | 1 000,00           |
| 6171 | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 40 000,00          |
| 6171 | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 50 000,00          |
| 6171 | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                                        | 230 000,00         |
| 6171 | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                                           | 3 000,00           |
| 6171 | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                                          | 10 000,00          |
| 6171 | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                                   | 500,00             |
| 6171 | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                                   | 30 000,00          |
| 6171 | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                               | 3 000,00           |
| 6171 | 5168 |      |      |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami                | 10 000,00          |
| 6171 | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                                    | 71 066,00          |
| 6171 | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                                        | 15 295,00          |
| 6171 | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                                  | 2 000,00           |
| 6171 | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                                 | 1 000,00           |
| 6171 | 5179 |      |      |        |    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                           | 10 000,00          |
| 6171 | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                             | 87 020,00          |
| 6171 | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                                | 600,00             |
| 6310 | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                                   | 7 000,00           |
| 6320 | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                                   | 9 000,00           |
| 6402 | 5364 |      |      | 98071  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                        | 16 619,00          |
| 6409 | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 2 000,00           |

## Výdaje - dle

4 948 500,00

## Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Třída 5: Běžné výdaje      | 4 398 500,00 |
| Třída 6: Kapitálové výdaje | 550 000,00   |

Rozpočet schválil:

## Schválený rozpočet roku 2023

Schváleno usnesením číslo: 3/11/2022  
Dne: 19.12.2022

Počet záznamů: 120

**OPEC STŘÍŽOV**  
374 01 Trhové Sviny  
IČ: 005 81 895

## Schválený rozpočet 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>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
| 1111   |      |      |      |           |    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 800 000,00                    | 800 000,00                        | 672 740,26              | 800 000,00                  | 800 000,00                    |
| 1112   |      |      |      |           |    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                      | 20 000,00                     | 51 751,54                         | 52 672,22               | 51 751,54                   | 50 000,00                     |
| 1113   |      |      |      |           |    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                        | 90 000,00                     | 133 902,20                        | 142 126,21              | 133 902,20                  | 120 000,00                    |
| 1121   |      |      |      |           |    | Daň z příjmů právnických osob                                       | 770 000,00                    | 926 219,87                        | 930 345,89              | 926 219,87                  | 900 000,00                    |
| 1122   |      |      |      |           |    | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy            | 0,00                          | 87 020,00                         | 87 020,00               | 87 020,00                   | 80 000,00                     |
| 1211   |      |      |      |           |    | Daň z přidané hodnoty                                               | 1 680 000,00                  | 2 359 406,32                      | 2 543 255,14            | 2 359 406,32                | 1 730 000,00                  |
| 1334   |      |      |      |           |    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                 | 7 000,00                      | 18 100,00                         | 0,00                    | 18 100,00                   | 10 000,00                     |
| 1337   |      |      |      |           |    | Poplatek za komunální odpad                                         | 150 000,00                    | 217 226,00                        | 217 226,00              | 217 226,00                  | 215 000,00                    |
| 1341   |      |      |      |           |    | Poplatek ze psů                                                     | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 3 900,00                | 4 000,00                    | 4 000,00                      |
| 1343   |      |      |      |           |    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                          | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 2 650,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 1361   |      |      |      |           |    | Správní poplatky                                                    | 3 500,00                      | 3 500,00                          | 1 780,00                | 3 500,00                    | 3 500,00                      |
| 1381   |      |      |      |           |    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her        | 45 000,00                     | 45 000,00                         | 36 189,18               | 45 000,00                   | 45 000,00                     |
| 1511   |      |      |      |           |    | Daň z nemovitých věcí                                               | 225 000,00                    | 239 000,00                        | 237 596,16              | 239 000,00                  | 245 000,00                    |
| 4111   |      |      |      | 98008     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                          | 9 400,00                          | 9 400,00                | 9 400,00                    | 0,00                          |
| 4111   |      |      |      | 98043     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                          | 16 476,79                         | 16 476,79               | 16 476,79                   | 0,00                          |
| 4111   |      |      |      | 98187     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00                          | 46 000,00                         | 46 000,00               | 46 000,00                   | 0,00                          |
| 4112   |      |      |      |           |    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotlač.vzta          | 66 000,00                     | 70 500,00                         | 70 500,00               | 70 500,00                   | 66 000,00                     |
| 4116   |      |      |      | 143133092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                          | 202 687,00                        | 202 687,00              | 202 687,00                  | 0,00                          |
| 4116   |      |      |      | 143533092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                          | 668 523,00                        | 668 523,00              | 668 523,00                  | 0,00                          |
| 4222   |      |      |      | 00711     |    | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 0,00                          | 70 000,00                         | 70 000,00               | 70 000,00                   | 0,00                          |
| 1032   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 100 000,00                    | 110 000,00                        | 100 542,00              | 110 000,00                  | 110 000,00                    |
| 2310   | 2111 |      |      |           |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 170 000,00                    | 249 441,00                        | 250 291,00              | 249 441,00                  | 240 000,00                    |
| 3613   | 2132 |      |      |           |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí          | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 5 801,00                | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3632   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 60 000,00                     | 75 790,00                         | 75 790,00               | 75 790,00                   | 60 000,00                     |
| 3639   | 2111 |      |      |           |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv          | 5 500,00                      | 129 500,00                        | 121 217,80              | 129 500,00                  | 130 000,00                    |
| 3639   | 2119 |      |      |           |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                   | 0,00                          | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3722   | 2111 |      |      |           |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 33 419,50               | 20 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3725   | 2324 |      |      |           |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 10 904,00               | 40 000,00                   | 55 000,00                     |
| 3745   | 2324 |      |      |           |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 0,00                          | 14 000,00                         | 13 191,50               | 14 000,00                   | 0,00                          |
| 6171   | 2329 |      |      |           |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                            | 0,00                          | 650,00                            | 644,00                  | 650,00                      | 0,00                          |
| 6310   | 2141 |      |      |           |    | Příjmy z úroků (část)                                               | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6310   | 2142 |      |      |           |    | Příjmy z podílů na zisku a dividend                                 | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 6330   | 4134 |      |      |           |    | Převody z rozpočtových účtů                                         | 0,00                          | 0,00                              | 30 000,00               | 0,00                        | 0,00                          |
| 6330   | 4138 |      |      |           |    | Převody z vlastní pokladny                                          | 0,00                          | 0,00                              | 240 000,00              | 0,00                        | 0,00                          |





## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |                                                           |                               |                                   |                         |                             |                               |
|--------|------|------|------|--------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
| 1032   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 1032   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 1032   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                    | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 2212   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2212   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                    | 45 000,00                     | 45 000,00                         | 18 740,00               | 45 000,00                   | 45 000,00                     |
| 2212   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                        | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 2219   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                        | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 2310   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 0,00                          | 11 457,00                         | 11 457,00               | 11 457,00                   | 15 000,00                     |
| 2310   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 915,00                  | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 2310   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                        | 70 000,00                     | 70 000,00                         | 58 049,70               | 70 000,00                   | 70 000,00                     |
| 2310   | 5168 |      |      |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie  | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 0,00                    | 80 000,00                   | 80 000,00                     |
| 2310   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                    | 30 000,00                     | 46 705,35                         | 46 705,35               | 46 705,35                   | 35 000,00                     |
| 2310   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                        | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 24 597,00               | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 2321   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                    | 10 500,00                     | 48 500,00                         | 48 400,00               | 48 500,00                   | 50 000,00                     |
| 2321   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                        | 0,00                          | 14 000,00                         | 13 945,00               | 14 000,00                   | 14 000,00                     |
| 2321   | 6121 |      |      |        |    | Budovy, haly a stavby                                     | 550 000,00                    | 550 000,00                        | 85 000,00               | 550 000,00                  | 550 000,00                    |
| 3111   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3111   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                        | 45 000,00                     | 45 000,00                         | 0,00                    | 45 000,00                   | 45 000,00                     |
| 3113   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 0,00                    | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3113   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3113   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3113   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                        | 45 000,00                     | 45 000,00                         | 30 520,00               | 45 000,00                   | 45 000,00                     |
| 3113   | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary                                                | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3113   | 5331 |      |      |        |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  | 450 000,00                    | 450 000,00                        | 450 000,00              | 450 000,00                  | 500 000,00                    |
| 3314   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00                          | 1 100,00                          | 1 100,00                | 1 100,00                    | 1 100,00                      |
| 3314   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                     | 9 000,00                      | 9 000,00                          | 6 664,00                | 9 000,00                    | 9 000,00                      |
| 3314   | 5136 |      |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3319   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                    | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3392   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3392   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                    | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3392   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                 | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 0,00                    | 6 000,00                    | 6 000,00                      |
| 3392   | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary                                                | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3399   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 0,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                      |
| 3399   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                 | 2 000,00                      | 4 900,00                          | 7 177,00                | 4 900,00                    | 2 000,00                      |
| 3399   | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary                                                | 10 000,00                     | 11 930,80                         | 11 930,80               | 11 930,80                   | 11 500,00                     |
| 3421   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |



## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2022            | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
|--------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                    |                                   |                         |                             |                               |
| 3421   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 4 000,00                          | 0,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                      |
| 3421   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 10 000,00                         | 2 000,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3613   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                    | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3613   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3613   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3613   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                       | 35 000,00                         | 22 770,90               | 35 000,00                   | 35 000,00                     |
| 3613   | 5155 |      |      |        |    | Pevná paliva                             | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3613   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 15 000,00                         | 0,00                    | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3613   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                       | 110 000,00                        | 0,00                    | 110 000,00                  | 110 000,00                    |
| 3613   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                   | 0,00                              | 226 837,00              | 226 837,00                  | 0,00                          |
| 3613   | 6121 |      |      | 00711  |    | Stavby                                   | 0,00                              | 70 000,00               | 70 000,00                   | 0,00                          |
| 3631   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                       | 33 000,00                         | 29 641,36               | 33 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3631   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                       | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00                    | 7 000,00                      |
| 3632   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 11 000,00                         | 0,00                    | 11 000,00                   | 11 000,00                     |
| 3632   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3632   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                       | 60 000,00                         | 0,00                    | 60 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3639   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00                              | 297,00                  | 300,00                      | 1 000,00                      |
| 3639   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3721   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 35 000,00                         | 0,00                    | 35 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3722   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 290 000,00                        | 320 186,19              | 320 186,19                  | 330 000,00                    |
| 3723   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 110 000,00                        | 92 334,24               | 110 000,00                  | 150 000,00                    |
| 3726   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 45 000,00                         | 0,00                    | 45 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00                              | 2 073,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3745   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 40 000,00                         | 79 007,00               | 79 007,00                   | 70 000,00                     |
| 5213   | 5903 |      |      |        |    | Rezerva na krizová opatření              | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512   | 5019 |      |      |        |    | Ostatní platy                            | 0,00                              | 6 651,00                | 7 000,00                    | 7 000,00                      |
| 5512   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 42 000,00                         | 117 058,00              | 117 058,00                  | 42 000,00                     |
| 5512   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 41 000,00                         | 2 212,00                | 41 000,00                   | 41 000,00                     |
| 5512   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                       | 15 000,00                         | 1 830,95                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 5512   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                   | 3 000,00                          | 1 602,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 5512   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                   | 0,00                              | 21 384,00               | 21 400,00                   | 21 400,00                     |
| 5512   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                       | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512   | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary                               | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 5512   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům           | 0,00                              | 7 500,00                | 7 500,00                    | 0,00                          |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 730 000,00                        | 646 877,00              | 730 000,00                  | 740 000,00                    |
| 6112   | 5026 |      |      |        |    | Odhodné                                  | 0,00                              | 15 000,00               | 15 000,00                   | 0,00                          |



## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    |                                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
|--------|------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                          |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 6112   | 5031 |      |      |        |    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě      | 129 000,00                    | 129 000,00                        | 127 848,12              | 129 000,00                  | 130 000,00                    |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 65 000,00                     | 65 000,00                         | 55 817,00               | 65 000,00                   | 65 000,00                     |
| 6112   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                    | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6112   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 11 550,00               | 15 000,00                   | 20 000,00                     |
| 6114   | 5021 |      |      | 98187  |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00                          | 1 616,00                          | 1 616,00                | 1 616,00                    | 0,00                          |
| 6115   | 5019 |      |      | 98187  |    | Ostatní platy                                                  | 0,00                          | 2 383,00                          | 2 383,00                | 2 383,00                    | 0,00                          |
| 6115   | 5021 |      |      | 98187  |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00                          | 13 500,00                         | 13 500,00               | 13 500,00                   | 0,00                          |
| 6115   | 5031 |      |      | 98187  |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00                          | 2 628,88                          | 2 628,88                | 2 628,88                    | 0,00                          |
| 6115   | 5039 |      |      | 98187  |    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem               | 0,00                          | 806,00                            | 806,00                  | 806,00                      | 0,00                          |
| 6120   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 0,00                          | 1 000,00                          | 966,00                  | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6171   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 0,00                          | 11 794,00                         | 16 798,00               | 11 794,00                   | 0,00                          |
| 6171   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 90 000,00                     | 90 000,00                         | 92 468,00               | 90 000,00                   | 100 000,00                    |
| 6171   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00                          | 2 924,99                          | 4 166,00                | 2 924,99                    | 0,00                          |
| 6171   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 0,00                          | 1 062,00                          | 1 512,00                | 1 062,00                    | 0,00                          |
| 6171   | 5038 |      |      |        |    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                          | 400,00                        | 400,00                            | 400,00                  | 400,00                      | 400,00                        |
| 6171   | 5136 |      |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk                                   | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6171   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 40 000,00                     |
| 6171   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 61 000,00                     | 61 000,00                         | 6 539,33                | 61 000,00                   | 50 000,00                     |
| 6171   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                             | 45 000,00                     | 215 000,00                        | 67 016,58               | 215 000,00                  | 230 000,00                    |
| 6171   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby                                                | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 2 248,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 6171   | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                               | 7 000,00                      | 13 393,11                         | 13 393,11               | 13 393,11                   | 10 000,00                     |
| 6171   | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                        | 500,00                        | 500,00                            | 471,00                  | 500,00                      | 500,00                        |
| 6171   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                        | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 25 511,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 6171   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                    | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 6171   | 5168 |      |      |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí     | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 6 823,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 45 000,00                     | 145 648,00                        | 145 648,00              | 145 648,00                  | 71 066,00                     |
| 6171   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                             | 15 000,00                     | 15 602,00                         | 15 602,00               | 15 602,00                   | 15 295,00                     |
| 6171   | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 6171   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                      | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 667,70                  | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6171   | 5175 |      |      | 98187  |    | Pohoštění                                                      | 0,00                          | 1 856,00                          | 1 856,00                | 1 856,00                    | 0,00                          |
| 6171   | 5179 |      |      |        |    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 8 444,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171   | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                  | 0,00                          | 87 020,00                         | 87 020,00               | 87 020,00                   | 87 020,00                     |
| 6171   | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                     | 600,00                        | 600,00                            | 0,00                    | 600,00                      | 600,00                        |
| 6310   | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                        | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 2 602,20                | 7 000,00                    | 7 000,00                      |
| 6320   | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                        | 9 000,00                      | 9 000,00                          | 8 797,00                | 9 000,00                    | 9 000,00                      |
| 6330   | 5345 |      |      |        |    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                             | 0,00                          | 0,00                              | 240 000,00              | 0,00                        | 0,00                          |

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje         |      |      |      |              |              |                                                              |              |
|----------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ       | ZJ           | Název                                                        |              |
| 6330           | 5348 |      |      |              |              | Převody do vlastní pokladny                                  |              |
| 6402           | 5364 |      |      |              |              | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů           |              |
| 6409           | 5221 |      |      | 98071        |              | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným |              |
| 6409           | 5229 |      |      |              |              | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám  |              |
| Výdaje CELKEM: |      |      |      |              |              |                                                              |              |
|                |      |      |      | 4 310 000,00 | 5 319 234,32 | 3 499 179,41                                                 | 5 319 234,32 |
|                |      |      |      |              |              |                                                              | 4 948 500,00 |



## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |      |      |        |    |                                                          |                               |                                   |                         |                             |                               |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2022 | Skutečnost<br>k 12/2022 | Očekávané<br>plnění<br>2022 | Schválený<br>rozpočet<br>2023 |
|                     | 8115 |      |      |        |    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00                          | -1 343 859,40                     | -3 394 709,24           | -1 343 859,40               | 0,00                          |
| Financování CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                          | 0,00                          | -1 343 859,40                     | -3 394 709,24           | -1 343 859,40               | 0,00                          |

\*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 147