

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2023
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko dne 23. 3. 2023

| Par. | Název paragrafu/název třídy | PŘÍJMY Kč | VÝDAJE Kč |
|------|---|--------------|--------------|
| 0000 | 4 Přijaté dotace | 1 046 200,00 | 0,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | 0,00 | 85 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 292 300,00 | 2 422 900,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 6 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 | 500,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 8 Financování | 1 175 400,00 | 0,00 |
| | CELKEM | 2 514 400,00 | 2 514 400,00 |

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2022 činí 2 514 400,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj ve výši 1 242 000,00 Kč činí 2 514 400,00 Kč.

Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, místopředsedkyně DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 3. 3. 2023

Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším – položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko – adresa – Náměstí 24/27, 692 01 Mikulov, a zároveň je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz v sekci Úřední deska.

Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO Mikulovsko, které bude svoláno řádnou cestou.

Zveřejněno od: 8. 3. 2023 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 7. 3. 2023)

Zveřejněno do: 24. 3. 2023 (po schválení rozpočtu)

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 23. 3. 2023

| Ř. | Legenda | UZ | ORG | PAR | POL | PAR CELKEM | PŘÍJMY 2023_NÁVRH | Pozn. |
|----|--|----|----------|------|------|---------------------|----------------------|-------|
| 1 | Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery | | dle obcí | 0000 | 4121 | | 1 046 200,00 | 1) |
| 2 | DOTACE JMK | | xxx | 0000 | 4122 | | 0,00 | 2) |
| 3 | 4 PŘIJATÉ DOTACE | | | | | 1 046 200,00 | | |
| 4 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | | | 2143 | 2111 | | 0,00 | 3) |
| 5 | PAR: CESTOVNÍ RUCH | | | | | 0,00 | | |
| 6 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Projektový management | | 13 | 3639 | 2111 | | 100 000,00 | |
| 7 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - GDPR | | 14 | 3639 | 2111 | | 112 300,00 | |
| 8 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby | | 15 | 3639 | 2111 | | 80 000,00 | 4) |
| 9 | PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | | 292 300,00 | | |
| 10 | Příjmy z úroků v bance | | | 6310 | 2141 | | 500,00 | |
| 11 | Kurzové rozdíly v příjmech | | | 6310 | 2143 | | 0,00 | |
| 12 | PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ | | | | | 500,00 | | |
| | CELKEM rozpočtové příjmy | | | | | 1 339 000,00 | 1 339 000,00 | |

Financování - příjmy

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|--|---------------------|----|
| Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2022 | | | 0000 | 8115 | | 1 175 400,00 | 5) |
| CELKEM - financování příjmy | | | | | | 1 175 400,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|
| Příjmy CELKEM včetně financování | | | | | | 2 514 400,00 | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 23. 3. 2023

| Ř. | Legenda | UZ | ORG | PAR | POL | PAR CELKEM | VÝDAJE 2023_NÁVRH | Pozn. | Projekty - výdaje celkem |
|----|--|----|-----|------|------|------------------|----------------------|-------|-----------------------------|
| 1 | Nákup materiálu - cestovní ruch | | | 2143 | 5139 | | 0,00 | 1) | |
| 2 | Služby zpracování dat - internetová prezentace | | | 2143 | 5168 | | 65 000,00 | 2a) | |
| 3 | Nákup služeb - cestovní ruch | | 1 | 2143 | 5169 | | 0,00 | 2b) | |
| 4 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | | 2143 | 5229 | | 20 000,00 | 3) | |
| 5 | Rozpočtová rezerva neinvestiční | | | 2143 | 5901 | | 0,00 | 4) | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 12 | PAR: CESTOVNÍ RUCH | | | | | 85 000,00 | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 3639 | 5011 | | 0,00 | 5a) | |
| 15 | Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam. | | | 3639 | 5031 | | 0,00 | 5a) | |
| 16 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | 3639 | 5032 | | 0,00 | 5a) | |
| 17 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | | | 3639 | 5038 | | 0,00 | | |
| 18 | Ostatní osobní výdaje | | | 3639 | 5021 | | 126 600,00 | 5b) | |
| 19 | Knihy, učební pomůcky, tisk | | | 3639 | 5136 | | 1 000,00 | | |
| 20 | Drobný hm. dlouhodobý majetek | | | 3639 | 5137 | | 75 500,00 | 6) | |
| 21 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | 3639 | 5139 | | 40 000,00 | | |
| 22 | Studená voda | | | 3639 | 5151 | | 2 500,00 | | |
| 23 | Teplo | | | 3639 | 5152 | | 24 000,00 | | |
| 24 | Elektrická energie | | | 3639 | 5154 | | 6 000,00 | | |
| 25 | Služby pošt | | | 3639 | 5161 | | 5 000,00 | | |
| 26 | Služby elektronických komunikací | | | 3639 | 5162 | | 5 100,00 | | |
| 27 | Nájemné | | | 3639 | 5164 | | 97 900,00 | | |
| 28 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 3639 | 5166 | | 5 000,00 | | |
| 29 | Služby školení a vzdělávání | | | 3639 | 5167 | | 12 000,00 | | |
| 30 | Služby zpracování dat - ostatní | | | 3639 | 5168 | | 20 000,00 | | |
| 31 | Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO | | 3 | 3639 | 5169 | | 544 800,00 | 7) | |
| 32 | Nákup služeb - cestovné | | 4 | 3639 | 5169 | | 36 000,00 | | |
| 33 | Nákup služeb - přezkoumání hospodaření | | 5 | 3639 | 5169 | | 25 000,00 | | |
| 34 | Nákup služeb - ostatní služby | | 6 | 3639 | 5169 | | 112 000,00 | 8) | |
| 35 | Opravy a udržování | | | 3639 | 5171 | | 10 000,00 | | |
| 36 | Programové vybavení | | | 3639 | 5172 | | 10 000,00 | | |
| 37 | Cestovné | | | 3639 | 5173 | | 6 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|---------------------|---------------------|----|--|
| 38 | Pohoštění | | | 3639 | 5175 | | 15 000,00 | | |
| 39 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | 3639 | 5362 | | 1 000,00 | | |
| 40 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu krajům, obcím | | | 3639 | 5365 | | 500,00 | | |
| 41 | Rozpočtová rezerva neinvestiční | | | 3639 | 5901 | | 1 242 000,00 | 4) | |
| 42 | PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | | 2 422 900,00 | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | Realizované kurzové ztráty | | | 6310 | 5142 | | 0,00 | | |
| 45 | Služby peněžních ústavů | | | 6310 | 5163 | | 6 000,00 | | |
| 46 | PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ | | | | | 6 000,00 | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | 6399 | 5362 | | 500,00 | | |
| 49 | PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | | | | | 500,00 | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | | 6402 | 5366 | | 0,00 | | |
| 52 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | | | 6402 | 5367 | | 0,00 | | |
| 53 | PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET | | | | | 0,00 | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | CELKEM rozpočtové výdaje | | | | | 2 514 400,00 | 2 514 400,00 | | |

Financování - výdaje

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| | | | | | | | 0,00 | | |
| CELKEM - financování - výdaje | | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| Výdaje celkem včetně financování | | | | | | | 2 514 400,00 | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
| Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl | | | | | | | 0,00 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2023 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

| 2023 | | Členský příspěvek_AKTUALIZOVÁ NO PRO ROK 2023 - SCHVÁLENO 7. 9. 2022 | Členský příspěvek_KONSOLIDA CE | KONSOLIDACE CELKEM |
|---------------|------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| Jiný okres | Pasohlávky | 37 450,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Okres Břeclav | Bavory | 19 950,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Brod nad Dyjí | 26 650,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| | Březí | 85 350,00 | 85 400,00 | 85 400,00 |
| | Dobré Pole | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| | Dolní Dunajovice | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | Dolní Věstonice | 15 050,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| | Drnholec | 90 750,00 | 90 800,00 | 90 800,00 |
| | Horní Věstonice | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| | Jevišovka | 33 250,00 | 33 300,00 | 33 300,00 |
| | Klentnice | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | Mikulov | 364 450,00 | 364 500,00 | 364 500,00 |
| | Milovice | 23 850,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| | Novosedly | 61 850,00 | 61 900,00 | 61 900,00 |
| | Nový Přerov | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | Pavlov | 28 850,00 | 28 900,00 | 28 900,00 |
| | Perná | 40 150,00 | 40 200,00 | 40 200,00 |
| | Sedlec | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 |
| Celkem | | 1 045 600,00 | 1 046 200,00 | 1 046 200,00 |

| | | CELKEM |
|--------|-------------------|---------------------|
| Z toho | Členský příspěvek | 1 046 200,00 |
| | Ostatní příspěvky | 0,00 |
| | Celkem | 1 046 200,00 |

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2023
– ČLENĚNÍ DLE PARAGRAFŮ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2022 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2022
+ ČLENĚNÍ DLE POLOŽEK VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2022 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2022

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|-----------------------|---------|---------|------|--------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| | | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | Bez paragrafu | 1 043 800,00 | 1 043 800,00 | 1 043 250,00 | 1 046 200,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 275 000,00 | 233 300,00 | 233 220,00 | 292 300,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 200,00 | 125,72 | 500,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 1 623 635,94 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 1 319 300,00 | 1 277 300,00 | 2 900 231,66 | 1 339 000,00 |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | <i>Schválený rozpočet 2022</i> | <i>Upravený rozpočet 2022</i> | <i>Skutečnost 2022</i> | <i>Návrh rozpočtu 2023</i> |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zd</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>Název</i> | | | | |
| 2143 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Cestovní ruch | 70 000,00 | 26 300,00 | 26 297,83 | 85 000,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 019 600,00 | 2 023 900,00 | 847 840,49 | 2 422 900,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 3 800,00 | 3 792,16 | 6 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 1 615 035,94 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní finanční operace | 500,00 | 100,00 | 23,74 | 500,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 2 096 100,00 | 2 054 100,00 | 2 501 590,16 | 2 514 400,00 |

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 776 800,00 | 776 800,00 | -398 641,50 | 1 175 400,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 776 800,00 | 776 800,00 | -398 641,50 | 1 175 400,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 11

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 12/2022 | Skutečnost k 12/2022 | Očekávané plnění 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|-----------------------|------|------|------|--------|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| | 4121 | | | | 024 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 950,00 | 37 000,00 | 37 500,00 |
| | 4121 | 701 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 250,00 | 20 300,00 | 20 000,00 |
| | 4121 | 705 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 950,00 | 26 000,00 | 26 700,00 |
| | 4121 | 708 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 84 400,00 | 84 400,00 | 84 350,00 | 84 400,00 | 85 400,00 |
| | 4121 | 712 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 050,00 | 23 100,00 | 22 900,00 |
| | 4121 | 713 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 85 100,00 | 85 100,00 | 85 050,00 | 85 100,00 | 85 500,00 |
| | 4121 | 714 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 100,00 |
| | 4121 | 715 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 91 100,00 | 91 100,00 | 91 100,00 | 91 100,00 | 90 800,00 |
| | 4121 | 718 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 800,00 |
| | 4121 | 722 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 750,00 | 33 800,00 | 33 300,00 |
| | 4121 | 724 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 24 900,00 |
| | 4121 | 733 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 365 300,00 | 365 300,00 | 365 250,00 | 365 300,00 | 364 500,00 |
| | 4121 | 734 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 900,00 |
| | 4121 | 740 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 850,00 | 61 900,00 | 61 900,00 |
| | 4121 | 741 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 17 300,00 |
| | 4121 | 743 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 250,00 | 29 300,00 | 28 900,00 |
| | 4121 | 744 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 40 200,00 |
| | 4121 | 752 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 42 900,00 | 42 900,00 | 42 850,00 | 42 900,00 | 42 600,00 |
| 3639 | 2111 | 13 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 100 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100 000,00 |
| 3639 | 2111 | 14 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 95 000,00 | 95 100,00 | 95 040,00 | 95 100,00 | 112 300,00 |
| 3639 | 2111 | 15 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 80 000,00 | 36 200,00 | 36 180,00 | 36 200,00 | 80 000,00 |
| 6310 | 2141 | | | | | Příjem z úroků | 500,00 | 200,00 | 125,72 | 200,00 | 500,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 1 623 635,94 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 1 319 300,00 | 1 277 300,00 | 2 900 231,66 | 1 277 300,00 | 1 339 000,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 12/2022 | Skutečnost k 12/2022 | Očekávané plnění 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 2143 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby související s informačními a | 50 000,00 | 6 300,00 | 6 297,83 | 6 300,00 | 65 000,00 |
| 2143 | 5229 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 36 600,00 | 31 600,00 | 31 520,00 | 31 600,00 | 126 600,00 |
| 3639 | 5136 | | | | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 200,00 | 189,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 9 000,00 | 8 991,43 | 9 000,00 | 40 000,00 |
| 3639 | 5151 | | | | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 301,00 | 2 400,00 | 2 500,00 |
| 3639 | 5152 | | | | | Teplota | 20 000,00 | 20 700,00 | 20 699,00 | 20 700,00 | 24 000,00 |
| 3639 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 11 400,00 | 3 800,00 | 3 743,00 | 3 800,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 184,00 | 2 200,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5162 | | | | | Služby elektronických komunikací | 5 100,00 | 4 700,00 | 4 671,00 | 4 700,00 | 5 100,00 |
| 3639 | 5164 | | | | | Nájemné | 86 100,00 | 85 400,00 | 85 383,00 | 85 400,00 | 97 900,00 |
| 3639 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 722,50 | 2 800,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 12 000,00 | 7 000,00 | 6 988,72 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| 3639 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby související s informačními a | 20 000,00 | 12 100,00 | 12 017,50 | 12 100,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5169 | 3 | | | | Nákup ostatních služeb | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 544 800,00 |
| 3639 | 5169 | 4 | | | | Nákup ostatních služeb | 36 000,00 | 7 300,00 | 7 263,00 | 7 300,00 | 36 000,00 |
| 3639 | 5169 | 5 | | | | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 15 400,00 | 15 391,00 | 15 400,00 | 25 000,00 |
| 3639 | 5169 | 6 | | | | Nákup ostatních služeb | 154 000,00 | 93 400,00 | 93 334,00 | 93 400,00 | 112 000,00 |
| 3639 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 10 000,00 | 6 300,00 | 6 295,00 | 6 300,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5172 | | | | | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 1 000,00 | 944,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5173 | | | | | Cestovné | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 997,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5175 | | | | | Pohoštění | 15 000,00 | 12 200,00 | 12 176,34 | 12 200,00 | 15 000,00 |
| 3639 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5365 | | | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3639 | 5901 | | | | | Nespecifikované rezervy | 916 900,00 | 1 175 300,00 | 0,00 | 1 175 300,00 | 1 242 000,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 3 800,00 | 3 792,16 | 3 800,00 | 6 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 1 615 035,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 500,00 | 100,00 | 23,74 | 100,00 | 500,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 2 096 100,00 | 2 054 100,00 | 2 501 590,16 | 2 054 100,00 | 2 514 400,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 12/2022 | Skutečnost k 12/2022 | Očekávané plnění 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| | 8115 | | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 776 800,00 | 776 800,00 | -398 641,50 | 776 800,00 | 1 175 400,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 776 800,00 | 776 800,00 | -398 641,50 | 776 800,00 | 1 175 400,00 |

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 54