

## Schválený rozpočet pro rok 2023

## Příjmy

| Par            | Pol  | Nst Zd | Uz   | org1 | Název  | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
|----------------|------|--------|------|------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 3639           | XXXX | 4121   | XXXX | XXXX | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                     | 400 000,00 Kč           | 400 000,00 Kč          | 376 020,00 Kč   | 1 000 000,00 Kč         |
| 3639           | XXXX | 2111   | XXXX | XXXX | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | - Kč                    | 30 000,00 Kč           | 46 615,00 Kč    | 50 000,00 Kč            |
| 3639           | XXXX | 2321   | XXXX | XXXX | Přijaté peněžité neinvestiční dary                         | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč           | - Kč            | 50 000,00 Kč            |
| Příjmy CELKEM: |      |        |      |      |  | 450 000,00              | 480 000,00             | 432 635,00      | 1 100 000,00            |

## Výdaje

| Par            | Pol  | Nst Zd | Uz   | org1 | Název   | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
|----------------|------|--------|------|------|---|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 3639           | XXXX | 5011   | XXXX | XXXX | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců    | 220 000,00              | 220 000,00             | 157 501,00      | 260000,00               |
| 3639           | XXXX | 5021   | XXXX | XXXX | Ostatní osobní výdaje                                     | 100 000,00              | 70 000,00              | 19 000,00       | 40000,00                |
| 3639           | XXXX | 5031   | XXXX | XXXX | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na   | 60 000,00               | 60 000,00              | 39 062,00       | 50000,00                |
| 3639           | XXXX | 5032   | XXXX | XXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 17 000,00               | 17 000,00              | 14 175,00       | 20000,00                |
| 3639           | XXXX | 5038   | XXXX | XXXX | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 1 500,00                | 1 500,00               | 663,00          | 2000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5139   | XXXX | XXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 10 000,00               | 5 000,00               | 0,00            | 5000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5161   | XXXX | XXXX | Poštovní služby   | 500,00                  | 500,00                 | 0,00            | 1000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5164   | XXXX | XXXX | Nájemné   | 5 000,00                | 2 500,00               | 0,00            | 0,00                    |
| 3639           | XXXX | 5166   | XXXX | XXXX | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 5 000,00                | 2 500,00               | 0,00            | 3000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5167   | XXXX | XXXX | Služby školení a vzdělávání                               | 4 000,00                | 4 000,00               | 0,00            | 5000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5168   | XXXX | XXXX | Zpracování dat a služby související s informačními a      | 4 000,00                | 4 000,00               | 0,00            | 5000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5169   | XXXX | XXXX | Nákup ostatních služeb                                    | 100 000,00              | 75 000,00              | 70 780,00       | 77000,00                |
| 3639           | XXXX | 5172   | XXXX | XXXX | Podlimitní programové vybavení                            | 10 000,00               | 10 000,00              | 0,00            | 0,00                    |
| 3639           | XXXX | 5173   | XXXX | XXXX | Cestovné  | 5 000,00                | 5 000,00               | 1 401,00        | 5000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5175   | XXXX | XXXX | Pohoštění   | 15 000,00               | 15 000,00              | 7 910,00        | 20000,00                |
| 3639           | XXXX | 5194   | XXXX | XXXX | Výdaje na věcné dary                                      | 2 000,00                | 12 000,00              | 10 619,00       | 15000,00                |
| 3639           | XXXX | 5229   | XXXX | XXXX | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným      | 100 000,00              | 180 000,00             | 179 552,00      | 200000,00               |
| 3639           | XXXX | 5229   | XXXX | XXXX | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně    | 0,00                    | 410 000,00             | 410 000,00      | 0,00                    |
| 3639           | XXXX | 5424   | XXXX | XXXX | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény     | 0,00                    | 5 000,00               | 2 657,00        | 5000,00                 |
| 3639           | XXXX | 5492   | XXXX | XXXX | Dary fyzickým osobám - videosoutěž Chříby                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 30000,00                |
| 3639           | XXXX | 5901   | XXXX | XXXX | Nespecifikované rezervy                                   | 30 000,00               | 30 000,00              | 0,00            | 352000,00               |
| 6310           | XXXX | 5163   | XXXX | XXXX | Služby peněžních ústavů                                   | 5 000,00                | 5 000,00               | 904,07          | 5000,00                 |
| Výdaje CELKEM: |      |        |      |      |   | 694 000,00              | 1 134 000,00           | 914 224,07      | 1 100 000,00            |

## Financování

| Par                 | Pol  | Nst Zd | Uz   | org1 | Název       | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
|---------------------|------|--------|------|------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 8XXX                | XXXX |        | XXXX | XXXX | Financování | 244 000,00              | 654 000,00             | 491 589,07      | 0,00                    |
| Financování CELKEM: |      |        |      |      |             | 244 000,00              | 654 000,00             | 491 589,07      | 0,00                    |

Vvěšeno:

Sřatno:

Schváleno dne: 23.11.2022

**MIKROREGION BUCHLOV**  
 Svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu  
 687 08 BUCHLOVICE 800  
 IČO: 697 24 636  
 -1-