

Příloha č. 1 - Podrobné plnění rozpočtu k ZÚ SORJ

ROK 2023

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

(údaje jsou v Kč)

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Příjmy | | | | |
| 4121 | Členské příspěvky | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 |
| 4221 | Investiční příspěvky od obcí | 4 421 480,00 | 5 607 280,00 | 3 764 450,00 |
| 4222 | Investiční transfery přijaté od krajů | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 43 000,00 | 66 000,00 | 68 661,00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu nem. a jejich částí | 762 300,00 | 762 300,00 | 756 000,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků | 65 000,00 | 65 000,00 | 809,82 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodob.maj. | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Příjmy celkem | | 5 959 380,00 | 7 168 180,00 | 5 777 520,82 |

| Výdaje | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000,00 | 180 000,00 | 127 200,00 |
| 5031 | Sociální pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 760,00 |
| 5032 | Zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 800,00 |
| 5038 | Povinné poj.úrazové | 1 200,00 | 1 200,00 | 515,00 |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 80 000,00 | 47 583,25 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 27 441,00 |
| 5139 | Nákup materiálu | 2 500,00 | 2 500,00 | 13 558,00 |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 5161 | Služby pošt | 5 000,00 | 5 000,00 | 943,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 48 000,00 | 48 000,00 | 49 409,36 |
| 5164 | Nájem kanceláře | 43 560,00 | 43 560,00 | 43 560,00 |
| 5166 | Konzultační a poradenské a právní služb | 700 000,00 | 700 000,00 | 508 500,00 |
| 5168 | Zpracování dat a služby IT | 16 000,00 | 16 000,00 | 46 713,70 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000,00 | 19 500,00 | 95 014,80 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 708,00 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků | 50 000,00 | 399 200,00 | 259 620,00 |
| 5363 | Uhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6121 | Budovy, haly stavby | 5 278 480,00 | 5 278 480,00 | 2 335 260,97 |
| 6130 | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 0,00 | 900 000,00 | 890 971,40 |
| 6460 | Investiční prostředky půjčené FO | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| celkem | | 11 878 540,00 | 12 227 740,00 | 4 492 058,48 |
| 8124 | Financování - splátka jistiny | | | |
| Výdaje celkem | | 11 878 540,00 | 12 227 740,00 | 4 492 058,48 |

Stavy na účtech k 31.12.2023

| | |
|---------------------|---------------------|
| ČNB a.s. | 58 494,88 |
| ČS a.s. běžný účet | 6 312 684,39 |
| ČS a.s. fond obnovy | 3 522 236,34 |
| celkem | 9 893 415,61 |

Schváleno VH SORJ dne :

25.06.2024


