

# Příloha č. 1 - Podrobné plnění rozpočtu k ZÚ SORJ - NÁVRH

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          |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Příjmy</b>        |                                         |                     |                     |                     |
| 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           |
| <b>Příjmy celkem</b> |                                         | <b>5 959 380,00</b> | <b>7 168 180,00</b> | <b>5 777 520,82</b> |

| <b>Výdaje</b>        |                                          |                      |                      |                     |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 materiálů                          | 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 služby | 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                |
| <b>celkem</b>        |                                          | <b>11 878 540,00</b> | <b>12 227 740,00</b> | <b>4 492 058,48</b> |
| 8124                 | Financování - splátka jistiny            |                      |                      |                     |
| <b>Výdaje celkem</b> |                                          | <b>11 878 540,00</b> | <b>12 227 740,00</b> | <b>4 492 058,48</b> |

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        |
| <b>celkem</b>       |  | <b>9 893 415,61</b> |

Schváleno VH SORJ dne :

