

Ukazatel	2024	2025							Skutečnost k 31. 03.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2024/2023 skut. v %
	Skutečnost k 31. 03.	Schválený	R po změnách	Rozpočet k 31. 03.								
sloupec	1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	1 329 152,95	7 003 175,91	7 003 175,91	0,00	38 568,91	0,00	7 041 744,82	1 399 599,16	19,99	19,88	105,3	
v tom:												
- poplatek za využitív. přírod. minerál. vody (1358)	7 683,51	34 000,00	34 000,00			x	34 000,00	7 697,98	22,64	22,64	100,2	
- správní poplatky (1361)	859,68	4 000,00	4 000,00			x	4 000,00	1 107,04	27,68	27,68	128,8	
- soudní poplatky (1362)	111,93	0,00	0,00				0,00	3 263,06				
- příslušenství k pojistnému (1704)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	187 126,28	871 423,27	871 423,27			x	871 423,27	182 184,71	20,91	20,91	97,4	
- z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	165 297,97	764 885,63	764 885,63			x	764 885,63	159 899,25	20,90	20,90	96,7	
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	11 781,09	61 000,00	61 000,00			x	61 000,00	8 253,43	13,53	13,53	70,1	
- odvody přebytků org. s přímým vztahem (2129)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	274,19	700,00	700,00			x	700,00	334,46	47,78	47,78	122,0	
- příjmy z úroků, podíl.na zisku a divid., (214x)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	495 683,75	1 520 000,00	1 520 000,00			x	1 520 000,00	348 774,79	22,95	22,95	70,4	
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	32,89	0,00	0,00			x	0,00	12,33	#####	#####	37,5	
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	11 989,02	372 300,00	372 300,00			x	372 300,00	33 358,31	8,96	8,96	278,2	
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- příjmy sdílené s EU (251x)	587 385,21	4 000 000,00	4 000 000,00			x	4 000 000,00	746 783,21	18,67	18,67	127,1	
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	599,39	2 250,00	2 250,00			x	2 250,00	177,24	7,88	7,88	29,6	
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- ostatní investiční příjmy (312x)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- neinv.přijaté transfery ze zahraničí (415x)	20 345,68	65 020,00	65 020,00			x	65 020,00	24 598,94	37,83	37,83	120,9	
- invest. převody z Národního fondu (4218)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	0,00	72 482,64	72 482,64			x	72 482,64	4 273,95	5,90	5,90	#####	
- převod z vlastních fondů (413x)	5 280,33	0,00	0,00		38 568,91	x	38 568,91	38 779,71	#####	100,55	734,4	
Výdaje celkem	1 109 634,37	6 984 542,08	6 984 433,00	324 551,47	36 568,91	0,00	7 345 553,37	1 163 005,50	16,65	15,83	104,80	
v tom:												
- kapitálové (investiční)	14 127,72	308 377,49	308 377,49	127 828,58	30 585,95		466 792,01	5 780,81	1,87	1,24	40,90	
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	0,00	145 000,00	145 000,00	80 878,83			225 878,83	0,00	0,00	0,00	#####	
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	14 127,72	163 377,49	163 377,49	46 949,74	30 585,95		240 913,18	5 780,81	3,54	2,40	40,90	
- ostatní pol.	0,00						0,00		#####	#####	#####	
- běžné (neinvestiční)	1 095 506,65	6 676 164,59	6 676 055,51	196 722,89	5 982,96	0,00	6 878 761,36	1 157 224,69	17,33	16,82	105,60	
v tom:												
- platby zam. a ost. platby	493 364,28	3 412 902,57	3 412 902,57	18 442,34	0,00	0,00	3 431 344,92	494 082,60	14,48	14,40	100,10	
v tom: platy zaměstnanců (5011)	101 284,14	676 938,40	676 938,40	18 259,75			695 198,15	106 846,48	15,78	15,37	105,50	
platby přísl. bez. sborů (5012)	391 179,60	2 726 954,82	2 726 954,82				2 726 954,82	385 573,91	14,14	14,14	98,60	
platby státních zaměstnanců (5013)									#####	#####	#####	
platby právních zástupců (5014)									#####	#####	#####	
ostatní platby celkem	900,54	9 009,35	9 009,35	182,60			9 191,95	1 662,21	18,45	18,08	184,60	
- povinné pojistné	166 210,08	1 153 561,07	1 153 561,07	6 171,80			1 159 732,87	166 580,76	14,44	14,36	100,20	
- příspěvek do FKSP	8 177,06	34 038,93	34 038,93	182,60			34 221,53	8 509,74	25,00	24,87	104,10	
- sociální dávky (5410)	247 283,64	1 162 583,52	1 162 583,52				1 162 583,52	251 205,51	21,61	21,61	101,60	
- ostatní běžné výdaje	180 471,59	913 078,50	912 969,41	171 926,15	5 982,96		1 090 878,52	236 846,08	25,94	21,71	131,20	
v tom:												
- nákup materiálu (513x)	7 526,11	71 845,71	71 319,71	120 238,11	1 634,85		193 192,66	39 611,86	55,54	20,50	526,30	
- nákup vody, paliv, energie (515x)	41 656,17	114 600,00	113 320,00				113 320,00	36 987,37	32,64	32,64	88,80	
- nákup služeb (516x)	69 618,51	510 675,13	488 054,94	1 635,56	4 325,69		494 016,19	87 475,30	17,92	17,71	125,60	
- z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	17 610,99	66 500,00	66 500,00				66 500,00	16 942,69	25,48	25,48	96,20	
- ostatní nákupy (517x)	25 340,81	85 440,50	93 643,00	52,48	22,43		93 717,91	21 384,56	22,84	22,82	84,40	
- z toho: opravy a udržování (5171)	10 595,25	21 100,00	29 399,00				29 399,00	8 960,39	30,48	30,48	84,60	
program. vyb. do 60 tis.Kč (5172)	15,99	1 100,00	1 100,00	52,48	22,43		1 174,91	17,69	1,61	1,51	110,60	
cestovné (5173)	10 633,98	52 875,50	52 802,00				52 802,00	10 583,99	20,04	20,04	99,50	
- ostatní pol.	36 330,00	130 517,17	146 631,76	50 000,00			196 631,76	51 387,00	35,04	26,13	141,40	
prům. přep. počet zaměst.	5 153,63	5 474,00	5 474,00		0,00		5 474,00	4 942,50	90,29	90,29	95,90	
platby včetně března v tis. Kč	492 463,74	3 403 893,22	3 403 893,22	18 259,75	0,00	0,00	3 422 152,97	737 826,59	21,68	21,56	149,80	
průměrný měsíční plat v Kč	31 852,22	51 819,10	51 819,10				52 097,08	49 760,69	96,03	95,52	156,20	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	35 018,00	166 803,00	166 783,00				199 284,00	47 920,00	28,73	24,05	136,80	

Položka	Platy 1.Q 2024*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	160 865	1 406	38 132
5012	576 961	3 536	54 385
5013			
5014			
Celkem	737 827	4 943	49 761

*platby vč. března

4 943

Depozitní účet:

Převod na depozitní účet 12/24

321 189 127,08 Kč z toho cestov
z toho převedeno do příjmů 01/25
210 490,07 Kč

z toho cestovně ve výši 9