

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 347,00	0,00	0,00	2 347,00	100,00	0,00
	2141	Příjem z úroků	41,67	0,00	0,00	45,00	92,60	3,33
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	3 705,00	0,00	0,00	3 705,00	100,00	0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	10 571 811,00	0,00	0,00	10 597 431,00	99,76	25 620,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 577 904,67	0,00	0,00	10 603 528,00	99,76	25 623,33
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	10 454 400,00	0,00	0,00	10 454 400,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3 020 170,56	0,00	0,00	3 020 170,56	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 705 000,00	7 704 800,00	100,00	7 705 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	27 658 685,55	0,00	0,00	27 658 685,55	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			48 888 256,11	7 704 800,00	634,52	48 838 256,11	100,10	-50 000,00
Příjmy celkem:			59 466 160,78	7 704 800,00	771,81	59 441 784,11	100,04	-24 376,67

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	1 547 198,00	1 600 000,00	96,70	1 600 000,00	96,70	52 802,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	381 240,00	400 000,00	95,31	400 000,00	95,31	18 760,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	134 571,00	144 000,00	93,45	144 000,00	93,45	9 429,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 986,00	10 000,00	49,86	10 000,00	49,86	5 014,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 351,68	30 000,00	57,84	30 000,00	57,84	12 648,32
	5161	Poštovní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5162	Služby elektronických komunikací	4 829,62	10 000,00	48,30	10 000,00	48,30	5 170,38
	5163	Služby peněžních ústavů	84 342,20	91 000,00	92,68	97 000,00	86,95	12 657,80
	5164	Nájemné	100 870,00	150 000,00	67,25	150 000,00	67,25	49 130,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	78 500,00	100 000,00	78,50	100 000,00	78,50	21 500,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	17 949,18	20 000,00	89,75	20 000,00	89,75	2 050,82
	5169	Nákup ostatních služeb	34 510,30	150 000,00	23,01	150 000,00	23,01	115 489,70
	5171	Opravy a udržování	13 603 411,76	0,00	0,00	13 603 411,76	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 656,00	10 000,00	36,56	10 000,00	36,56	6 344,00
	5175	Pohoštění	13 029,00	20 000,00	65,15	20 000,00	65,15	6 971,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	103 000,00	0,00	0,00	130 000,00	79,23	27 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám	15 229 400,00	4 774 800,00	318,95	15 229 400,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>31 428 844,74</i>	<i>7 704 800,00</i>	<i>407,91</i>	<i>31 763 811,76</i>	<i>98,95</i>	<i>334 967,02</i>
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6121	Stavby	29 232 790,55	0,00	0,00	29 315 485,55	99,72	82 695,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>29 232 790,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 315 485,55</i>	<i>99,72</i>	<i>82 695,00</i>
<i>Výdaje celkem:</i>			<i>60 661 635,29</i>	<i>7 704 800,00</i>	<i>787,32</i>	<i>61 079 297,31</i>	<i>99,32</i>	<i>417 662,02</i>

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	574 426,03	0,00	0,00	1 637 513,20	35,08	1 063 087,17
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	621 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 048,48
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			1 195 474,51	0,00	0,00	1 637 513,20	73,01	442 038,69
Financování celkem:			1 195 474,51	0,00	0,00	1 637 513,20	73,01	442 038,69