

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%		
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 471 930,03	1 600 000,00	92,00	1 600 000,00	92,00	128 069,97
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 306,22	100 000,00	140,31	140 306,22	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	284 527,39	260 000,00	109,43	284 527,39	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 152 439,82	2 000 000,00	107,62	2 152 439,82	100,00	0,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	68 670,00	0,00	0,00	68 670,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 020 673,94	4 000 000,00	100,52	4 020 673,94	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	6 575,00	6 000,00	109,58	6 575,00	100,00	0,00
	1342	Poplatek z pobytu	357 770,00	380 000,00	94,15	380 000,00	94,15	22 230,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	367 825,00	300 000,00	122,61	367 825,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	3 390,00	2 500,00	135,60	3 490,00	97,13	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	626,92	0,00	0,00	626,92	100,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	78 423,07	35 000,00	224,07	78 423,07	100,00	0,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	30 735,30	17 000,00	180,80	30 735,30	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 288 309,29	1 000 000,00	128,83	1 288 309,29	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 272 201,98	9 700 500,00	105,89	10 422 601,95	98,56	150 399,97
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 307 390,52	2 896 953,00	114,17	4 423 554,63	74,77	1 116 164,11
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 520,00	1 500,00	368,00	5 520,00	100,00	0,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 684,00	0,00	0,00	24 684,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	228 877,00	119 000,00	192,33	233 077,00	98,20	4 200,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	261 684,00	242 000,00	108,13	261 684,00	100,00	0,00
	2141	Příjem z úroků	9 375,06	140,00	6 696,4	11 796,00	79,48	2 420,94
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	129 709,85	0,00	0,00	129 709,85	100,00	0,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	104 924,00	120 000,00	87,44	120 000,00	87,44	15 076,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 072 164,43	3 379 593,00	120,49	5 210 025,48	78,16	1 137 861,05
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 206,00	0,00	0,00	2 206,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 206,00	0,00	0,00	2 206,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	88 600,00	90 000,00	98,44	88 600,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 381 539,00	0,00	0,00	1 381 539,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 915 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			5 381 639,00	90 000,00	5 979,6	2 326 639,00	231,31	-3 055 000,00
Příjmy celkem:			19 728 211,41	13 170 093,00	149,80	17 961 472,43	109,84	-1 766 738,98

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 147 255,00	1 110 000,00	103,36	1 154 956,00	99,33	7 701,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	328 315,00	248 000,00	132,39	331 901,00	98,92	3 586,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	989 171,00	1 000 000,00	98,92	1 000 000,00	98,92	10 829,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	494 163,00	570 000,00	86,70	579 872,00	85,22	85 709,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	203 491,00	245 000,00	83,06	245 000,00	83,06	41 509,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 960,00	10 000,00	49,60	10 000,00	49,60	5 040,00
	5131	Potraviny	1 499,40	3 000,00	49,98	3 500,00	42,84	2 000,60
	5132	Ochranné pomůcky	9 233,41	27 000,00	34,20	27 000,00	34,20	17 766,59
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 869,00	19 000,00	104,57	20 869,00	95,21	1 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	296 949,99	30 000,00	989,83	298 967,99	99,33	2 018,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	648 176,18	694 500,00	93,33	966 946,22	67,03	318 770,04
	5141	Úroky vlastní	42 401,07	53 000,00	80,00	53 000,00	80,00	10 598,93
	5154	Elektrická energie	475 321,02	499 681,00	95,12	576 625,01	82,43	101 303,99
	5156	Pohonné hmoty a maziva	121 537,10	176 500,00	68,86	184 966,00	65,71	63 428,90
	5161	Poštovní služby	2 221,00	3 000,00	74,03	3 130,00	70,96	909,00
	5162	Služby elektronických komunikací	50 694,50	60 000,00	84,49	60 000,00	84,49	9 305,50
	5163	Služby peněžních ústavů	122 129,20	130 500,00	93,59	131 804,20	92,66	9 675,00
	5165	Nájemné za půdu	85 776,32	85 000,00	100,91	85 776,32	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	59 000,00	60 000,00	98,33	60 000,00	98,33	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	44 986,90	50 000,00	89,97	50 000,00	89,97	5 013,10
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 953 936,60	5 778 000,00	103,04	7 465 163,16	79,76	1 511 226,56
	5171	Opravy a udržování	1 490 984,47	620 000,00	240,48	1 558 924,47	95,64	67 940,00
	5173	Cestovné	2 241,00	5 000,00	44,82	5 000,00	44,82	2 759,00
	5175	Pohoštění	20 610,87	22 000,00	93,69	24 072,00	85,62	3 461,13
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 450,27	12 000,00	53,75	12 000,00	53,75	5 549,73
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	53,00	0,00	0,00	53,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	6 000,00	8 000,00	75,00	9 000,00	66,67	3 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 700,00	47 200,00	50,21	53 000,00	44,72	29 300,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 496,00	13 500,00	33,30	13 500,00	33,30	9 004,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	116 570,50	37 000,00	315,06	166 006,25	70,22	49 435,75
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 040 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	147 811,00	222 000,00	66,58	254 710,00	58,03	106 899,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 665,00	0,00	0,00	19 665,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	68 670,00	0,00	0,00	68 670,00	100,00	0,00
	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	15 000,00	200,00	30 000,00	100,00	0,00
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	180 000,00	100 000,00	180,00	180 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	30 380,00	0,00	0,00	30 380,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			16 307 718,80	12 071 881,00	135,09	15 854 457,62	102,86	-453 261,18
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	3 194 225,65	500 000,00	638,85	3 510 122,01	91,00	315 896,36
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	193 537,89	100 000,00	193,54	293 537,89	65,93	100 000,00
	6130	Pozemky	1,00	2 000,00	0,05	2 000,00	0,05	1 999,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			3 387 764,54	602 000,00	562,75	3 805 659,90	89,02	417 895,36

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje						
Výdaje celkem:	19 695 483,34	12 673 881,00	155,40	19 660 117,52	100,18	-35 365,82

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	461 779,93	0,00	0,00	2 194 857,09	21,04	1 733 077,16
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-496 212,00	-496 212,00	100,00	-496 212,00	100,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 704,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-32 728,07	-496 212,00	6,60	1 698 645,09	-1,93	1 731 373,16
Financování celkem:			-32 728,07	-496 212,00	6,60	1 698 645,09	-1,93	1 731 373,16