

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 373 653,84	1 200 000,00	114,47	1 373 653,84	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	101 868,64	200 000,00	50,93	101 868,64	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	316 798,67	350 000,00	90,51	316 798,67	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 961 603,51	2 000 000,00	98,08	1 961 603,51	100,00	0,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	146 870,00	0,00	0,00	146 870,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 939 515,90	3 500 000,00	112,56	3 939 515,90	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	5 500,00	6 500,00	84,62	5 500,00	100,00	0,00
	1342	Poplatek z pobytu	372 330,00	400 000,00	93,08	372 330,00	100,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	323 275,00	290 000,00	111,47	323 275,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	2 470,00	2 000,00	123,50	2 500,00	98,80	30,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	16 512,61	50 000,00	33,03	16 512,61	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	4,62	0,00	0,00	4,62	100,00	0,00
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	46 096,42	0,00	0,00	46 097,22	100,00	0,80
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	22 368,91	0,00	0,00	22 368,91	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 264 463,41	1 000 000,00	126,45	1 264 463,41	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 893 331,53	8 998 500,00	109,94	9 893 362,33	100,00	30,80
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 671 843,99	2 776 700,00	96,22	2 671 844,94	100,00	0,95
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 205,00	1 500,00	80,33	1 205,00	100,00	0,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	48 281,70	0,00	0,00	48 281,70	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	266 536,71	404 200,00	65,94	266 536,71	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	280 884,00	232 000,00	121,07	280 884,00	100,00	0,00
	2141	Příjem z úroků	527,70	100,00	527,70	527,70	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 593,33	0,00	0,00	160 593,33	100,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 772,80	0,00	0,00	35 772,80	100,00	0,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	101 640,00	90 000,00	112,93	101 640,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 567 285,23	3 504 500,00	101,79	3 567 286,18	100,00	0,95
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	37 000,00	171,62	63 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	89 400,00	90 000,00	99,33	89 400,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	260 331,00	0,00	0,00	260 331,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 137 592,50	0,00	0,00	1 137 592,50	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 089 823,50	127 000,00	1 645,5	2 089 823,50	100,00	0,00
Příjmy celkem:			15 572 040,26	12 630 000,00	123,29	15 572 072,01	100,00	31,75

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	1 042 830,00	1 080 988,00	96,47	1 042 830,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	269 344,00	258 000,00	104,40	269 344,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 019 905,00	814 300,00	125,25	1 019 905,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	488 520,00	421 580,00	115,88	488 520,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	208 124,00	201 120,00	103,48	208 124,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 776,00	10 000,00	47,76	4 776,00	100,00	0,00
	5131	Potraviny	382,00	3 000,00	12,73	382,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	13 229,00	27 000,00	49,00	13 229,00	100,00	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 843,00	19 000,00	93,91	17 843,00	100,00	0,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	69 222,00	0,00	0,00	69 222,00	100,00	0,00
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 033,65	0,00	0,00	15 033,65	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	415 613,28	651 500,00	63,79	415 613,68	100,00	0,40
	5141	Úroky vlastní	52 667,85	41 000,00	128,46	52 667,85	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	487 303,58	390 000,00	124,95	487 303,72	100,00	0,14
	5156	Pohonné hmoty a maziva	155 076,80	157 000,00	98,78	155 077,40	100,00	0,60
	5161	Poštovní služby	3 418,60	5 000,00	68,37	3 418,60	100,00	0,00
	5162	Služby elektronických komunikací	44 558,26	60 000,00	74,26	44 558,26	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	122 138,00	130 500,00	93,59	122 143,00	100,00	5,00
	5165	Nájemné za půdu	83 765,94	76 000,00	110,22	83 765,94	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	50 000,00	36,00	18 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	48 570,00	40 000,00	121,43	48 570,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	46 464,00	60 000,00	77,44	46 470,00	99,99	6,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 428 124,42	6 233 600,00	87,08	5 428 129,44	100,00	5,02
	5171	Opravy a udržování	339 150,70	620 000,00	54,70	339 150,70	100,00	0,00
	5173	Cestovné	1 315,00	5 000,00	26,30	1 315,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	29 443,00	27 000,00	109,05	29 443,00	100,00	0,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	245,00	10 000,00	2,45	245,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	6 000,00	8 000,00	75,00	6 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	49 742,52	21 000,00	236,87	49 742,52	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 304,00	13 200,00	32,61	4 304,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	96 875,70	235 000,00	41,22	96 875,70	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	88 769,84	220 000,00	40,35	88 770,00	100,00	0,16
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 459,00	0,00	0,00	11 459,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	146 870,00	0,00	0,00	146 870,00	100,00	0,00
	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00	37 000,00	175,68	65 000,00	100,00	0,00
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			11 126 468,14	12 033 788,00	92,46	11 126 485,46	100,00	17,32
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	1 218 496,67	0,00	0,00	1 218 496,67	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	198 916,74	100 000,00	198,92	198 916,74	100,00	0,00
	6130	Pozemky	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 419 413,41	100 000,00	1 419,4	1 419 413,41	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje						
Výdaje celkem:	12 545 881,55	12 133 788,00	103,40	12 545 898,87	100,00	17,32

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	-2 532 626,55	0,00	0,00	-2 529 961,14	100,11	2 665,41
	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	2 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 679,84
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 026 158,71	-496 212,00	609,85	-3 026 173,14	100,00	-14,43
Financování celkem:			-3 026 158,71	-496 212,00	609,85	-3 026 173,14	100,00	-14,43