

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 727 820,46	1 753 000,00	98,56	1 778 200,00	97,17	50 379,54
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	162 649,80	144 300,00	112,72	162 700,00	99,97	50,20
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	329 870,97	304 200,00	108,44	329 900,00	99,99	29,03
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 495 038,91	2 405 300,00	103,73	2 495 100,00	100,00	61,09
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	333 270,00	334 000,00	99,78	334 000,00	99,78	730,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 661 837,12	4 722 800,00	98,71	4 722 800,00	98,71	60 962,88
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 094,40	10 000,00	300,94	30 100,00	99,98	5,60
	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 700,00	7 500,00	89,33	7 500,00	89,33	800,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	385 960,00	300 000,00	128,65	386 000,00	99,99	40,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 530,00	5 000,00	50,60	5 000,00	50,60	2 470,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	197 031,00	200 000,00	98,52	200 000,00	98,52	2 969,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 739,25	15 000,00	71,60	15 000,00	71,60	4 260,75
	1361	Příjem ze správních poplatků	27 175,00	40 000,00	67,94	40 000,00	67,94	12 825,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	731,07	0,00	0,00	800,00	91,38	68,93
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	3,33	0,00	0,00	100,00	3,33	96,67
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	90 905,65	55 000,00	165,28	91 000,00	99,90	94,35
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	35 628,15	26 000,00	137,03	35 700,00	99,80	71,85
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	805 946,90	842 000,00	95,72	842 000,00	95,72	36 053,10
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 303 932,01	11 164 100,00	101,25	11 475 900,00	98,50	171 967,99
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	163 485,12	295 300,00	55,36	195 300,00	83,71	31 814,88
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	211 273,00	0,00	0,00	290 000,00	72,85	78 727,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	296 450,00	299 000,00	99,15	299 000,00	99,15	2 550,00
	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	100,00	0,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	825 741,00	762 000,00	108,36	826 300,00	99,93	559,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	164 349,34	170 300,00	96,51	170 300,00	96,51	5 950,66
	2141	Příjem z úroků	146,86	200,00	73,43	200,00	73,43	53,14
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	10 640,00	0,00	0,00	15 700,00	67,77	5 060,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	175 212,48	141 000,00	124,26	179 300,00	97,72	4 087,52
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 526,76	25 000,00	82,11	25 000,00	82,11	4 473,24
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 385 824,56	1 692 800,00	140,94	2 519 100,00	94,71	133 275,44
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	76 000,00	50 000,00	152,00	76 000,00	100,00	0,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	896 955,25	1 084 700,00	82,69	897 000,00	100,00	44,75
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			972 955,25	1 134 700,00	85,75	973 000,00	100,00	44,75
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00	32 000,00	101,56	32 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	212 000,00	212 000,00	100,00	212 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	600 290,75	0,00	0,00	600 300,00	100,00	9,25
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	695 000,00	695 000,00	100,00	695 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 839 790,75	939 000,00	195,93	1 839 800,00	100,00	9,25
Příjmy celkem:			16 502 502,57	14 930 600,00	110,53	16 807 800,00	98,18	305 297,43

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 poměru vyjma zaměstnanců na	953 707,00	915 000,00	104,23	963 300,00	99,00	9 593,00
	5019	Ostatní platy	979,00	0,00	0,00	1 000,00	97,90	21,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	260 169,00	188 000,00	138,39	267 300,00	97,33	7 131,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	642 300,00	656 200,00	97,88	642 300,00	100,00	0,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	245 910,00	230 000,00	106,92	249 100,00	98,72	3 190,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 777,00	143 000,00	103,34	150 300,00	98,32	2 523,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 008,00	4 000,00	100,20	4 100,00	97,76	92,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	332,00	0,00	0,00	400,00	83,00	68,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 365,80	5 000,00	87,32	5 000,00	87,32	634,20
	5131	Potraviny	46 339,99	21 000,00	220,67	47 000,00	98,60	660,01
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	113 209,37	110 000,00	102,92	114 500,00	98,87	1 290,63
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	483 458,38	100 000,00	483,46	483 700,00	99,95	241,62
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	304 691,59	164 700,00	185,00	323 900,00	94,07	19 208,41
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 731,64	11 000,00	52,11	8 700,00	65,88	2 968,36
	5153	Plyn	84 112,99	100 000,00	84,11	84 200,00	99,90	87,01
	5154	Elektrická energie	503 285,91	482 000,00	104,42	503 600,00	99,94	314,09
	5156	Pohonné hmoty a maziva	41 037,70	35 000,00	117,25	41 100,00	99,85	62,30
	5161	Poštovní služby	5 432,00	5 000,00	108,64	6 000,00	90,53	568,00
	5162	Služby elektronických komunikací	17 749,37	21 000,00	84,52	17 800,00	99,72	50,63
	5163	Služby peněžních ústavů	93 357,85	69 200,00	134,91	93 500,00	99,85	142,15
	5164	Nájemné	133 896,66	137 500,00	97,38	136 000,00	98,45	2 103,34
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	213 807,00	150 000,00	142,54	213 900,00	99,96	93,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 020,00	10 000,00	100,20	10 100,00	99,21	80,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	133 779,91	120 000,00	111,48	133 800,00	99,98	20,09
	5169	Nákup ostatních služeb	1 288 420,67	1 209 100,00	106,56	1 318 300,00	97,73	29 879,33
	5171	Opravy a udržování	1 345 679,00	1 313 000,00	102,49	1 355 700,00	99,26	10 021,00
	5172	Podlimitní programové vybavení	7 079,00	0,00	0,00	7 100,00	99,70	21,00
	5173	Cestovné	1 692,00	6 000,00	28,20	5 400,00	31,33	3 708,00
	5175	Pohoštění	17 027,10	34 000,00	50,08	18 400,00	92,54	1 372,90
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 500,00	10 000,00	65,00	10 000,00	65,00	3 500,00
	5194	Výdaje na věcné dary	5 100,00	20 000,00	25,50	5 100,00	100,00	0,00
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00	36 000,00	136,11	52 000,00	94,23	3 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	51 025,00	42 100,00	121,20	51 100,00	99,85	75,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	30 700,00	30 700,00	100,00	30 700,00	100,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	586 096,40	829 300,00	70,67	586 200,00	99,98	103,60
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 068 000,00	1 500 000,00	204,53	3 068 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 290,75	0,00	0,00	600 300,00	100,00	9,25
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	27 545,00	50 000,00	55,09	50 000,00	55,09	22 455,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	37 025,80	37 100,00	99,80	37 100,00	99,80	74,20
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	337 270,00	334 000,00	100,98	338 000,00	99,78	730,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	209 880,65	0,00	0,00	209 900,00	99,99	19,35
	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	4 000,00	250,00	10 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 980,00	0,00	0,00	19 000,00	84,11	3 020,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		12 153 769,53	9 173 900,00	132,48	12 317 800,00	98,67	164 030,47

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6121	Stavby	445 420,21	416 000,00	107,07	446 000,00	99,87	579,79
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	816 802,26	830 000,00	98,41	830 000,00	98,41	13 197,74
	6130	Pozemky	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	996 955,25	1 084 700,00	91,91	997 000,00	100,00	44,75
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			2 261 177,72	2 330 700,00	97,02	2 275 000,00	99,39	13 822,28
Výdaje celkem:			14 414 947,25	11 504 600,00	125,30	14 592 800,00	98,78	177 852,75

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	-2 087 555,32	-3 426 000,00	60,93	-2 215 000,00	94,25	-127 444,68
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 087 555,32	-3 426 000,00	60,93	-2 215 000,00	94,25	-127 444,68
Financování celkem:			-2 087 555,32	-3 426 000,00	60,93	-2 215 000,00	94,25	-127 444,68