

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

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		1 617 144,10	1 420 000,00	113,88	1 617 200,00	100,00	55,90
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		118 284,41	138 000,00	85,71	138 000,00	85,71	19 715,59
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		367 489,77	340 000,00	108,09	367 500,00	100,00	10,23
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 281 285,23	2 500 000,00	91,25	2 500 000,00	91,25	218 714,77
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		482 600,00	482 600,00	100,00	482 600,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		4 564 648,04	4 500 000,00	101,44	4 564 700,00	100,00	51,96
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		11 235,00	10 000,00	112,35	11 300,00	99,42	65,00
1341	Příjem z poplatku ze psů		7 450,00	8 000,00	93,13	8 000,00	93,13	550,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		287 240,00	320 000,00	89,76	320 000,00	89,76	32 760,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		1 380,00	5 000,00	27,60	5 000,00	27,60	3 620,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		197 553,00	180 000,00	109,75	200 000,00	98,78	2 447,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		10 739,25	20 000,00	53,70	20 000,00	53,70	9 260,75
1361	Příjem ze správních poplatků		33 730,00	40 000,00	84,33	40 000,00	84,33	6 270,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		18 963,30	110 000,00	17,24	110 000,00	17,24	91 036,70
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		5,37	0,00	0,00	100,00	5,37	94,63
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		53 656,50	0,00	0,00	54 000,00	99,36	343,50
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		26 297,84	0,00	0,00	26 500,00	99,24	202,16
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		641 912,56	640 000,00	100,30	642 000,00	99,99	87,44
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 721 614,37	10 713 600,00	100,07	11 106 900,00	96,53	385 285,63
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		107 195,60	98 000,00	109,38	114 800,00	93,38	7 604,40
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		30 887,00	6 000,00	514,78	317 700,00	9,72	286 813,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		767 153,40	851 000,00	90,15	851 000,00	90,15	83 846,60
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		155 105,84	169 400,00	91,56	169 800,00	91,35	14 694,16
2141	Příjem z úroků		110 173,99	111 000,00	99,26	111 000,00	99,26	826,01
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		147 924,57	129 000,00	114,67	148 000,00	99,95	75,43
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		22 700,00	30 000,00	75,67	880 000,00	2,58	857 300,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 346 140,40	1 394 400,00	96,54	2 597 300,00	51,83	1 251 159,60
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		73 800,00	200 000,00	36,90	200 000,00	36,90	126 200,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			73 800,00	200 000,00	36,90	200 000,00	36,90	126 200,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		206 700,00	206 700,00	100,00	206 700,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		690 000,00	690 000,00	100,00	690 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		841 361,00	0,00	0,00	841 500,00	99,98	139,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 818 061,00	896 700,00	202,75	1 818 200,00	99,99	139,00
Příjmy celkem:			13 959 615,77	13 204 700,00	105,72	15 722 400,00	88,79	1 762 784,23

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 001 270,00	1 024 000,00	97,78	1 014 200,00	98,73	12 930,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	211 552,00	122 900,00	172,13	229 800,00	92,06	18 248,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	624 477,00	625 000,00	99,92	625 000,00	99,92	523,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	249 560,00	256 000,00	97,48	255 900,00	97,52	6 340,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 444,00	151 000,00	97,65	150 900,00	97,71	3 456,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 354,00	4 500,00	96,76	4 500,00	96,76	146,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 264,04	4 300,00	99,16	4 300,00	99,16	35,96	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 879,00	4 000,00	46,98	4 000,00	46,98	2 121,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 359,50	25 000,00	321,44	80 500,00	99,83	140,50	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	131 666,88	147 000,00	89,57	148 600,00	88,60	16 933,12	
5141	Úroky vlastní	75,30	500,00	15,06	100,00	75,30	24,70	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 817,24	12 500,00	86,54	11 500,00	94,06	682,76	
5153	Plyn	135 854,99	50 000,00	271,71	135 900,00	99,97	45,01	
5154	Elektrická energie	489 713,43	432 000,00	113,36	490 400,00	99,86	686,57	
5156	Pohonné hmoty a maziva	38 884,00	30 000,00	129,61	38 900,00	99,96	16,00	
5161	Poštovní služby	4 521,00	8 000,00	56,51	8 000,00	56,51	3 479,00	
5162	Služby elektronických komunikací	20 230,41	21 000,00	96,34	21 000,00	96,34	769,59	
5163	Služby peněžních ústavů	79 575,05	71 300,00	111,61	80 400,00	98,97	824,95	
5164	Nájemné	132 881,14	126 500,00	105,04	133 500,00	99,54	618,86	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 658,50	40 000,00	289,15	116 000,00	99,71	341,50	
5167	Služby školení a vzdělávání	8 500,00	10 000,00	85,00	9 800,00	86,73	1 300,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	124 111,84	120 000,00	103,43	124 400,00	99,77	288,16	
5169	Nákup ostatních služeb	1 178 825,55	939 300,00	125,50	1 226 300,00	96,13	47 474,45	
5171	Opravy a udržování	413 275,50	257 700,00	160,37	454 900,00	90,85	41 624,50	
5173	Cestovné	1 357,00	6 000,00	22,62	9 000,00	15,08	7 643,00	
5175	Pohoštění	39 176,10	15 000,00	261,17	41 300,00	94,86	2 123,90	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 100,00	10 000,00	71,00	10 000,00	71,00	2 900,00	
5192	Poskytnuté náhrady	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	
5194	Výdaje na věcné dary	11 619,00	30 000,00	38,73	12 700,00	91,49	1 081,00	
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	61 000,00	77,05	67 000,00	70,15	20 000,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	28 000,00	34 000,00	82,35	34 000,00	82,35	6 000,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	29 300,00	29 300,00	100,00	29 300,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	527 700,00	527 700,00	100,00	527 700,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 450 000,00	2 500 000,00	98,00	2 450 000,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	91 591,00	30 000,00	305,30	91 600,00	99,99	9,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 603,00	16 700,00	99,42	16 700,00	99,42	97,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	483 600,00	482 600,00	100,21	483 600,00	100,00	0,00	
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 051,13	0,00	0,00	10 100,00	99,52	48,87	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	9 001 847,60	8 262 300,00	108,95	9 216 300,00	97,67	214 452,40	
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	193 600,00	194 000,00	99,79	194 000,00	99,79	400,00	
6121	Stavby	8 341 245,98	7 763 000,00	107,45	8 346 600,00	99,94	5 354,02	
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	108 900,00	0,00	0,00	110 000,00	99,00	1 100,00	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	8 643 745,98	7 957 000,00	108,63	8 650 600,00	99,92	6 854,02	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výdaje celkem:	17 645 593,58	16 219 300,00	108,79	17 866 900,00	98,76	221 306,42
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	1 725 977,81	1 054 600,00	163,66	184 500,00	935,49	-1 541 477,81
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-40 000,00	-40 000,00	100,00	-40 000,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			3 685 977,81	3 014 600,00	122,27	2 144 500,00	171,88	-1 541 477,81
Financování celkem:			3 685 977,81	3 014 600,00	122,27	2 144 500,00	171,88	-1 541 477,81