

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		2 852 847,39	2 950 000,00	96,71	2 950 000,00	96,71	97 152,61
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		274 079,37	240 000,00	114,20	240 000,00	114,20	-34 079,37
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		555 730,57	714 000,00	77,83	714 000,00	77,83	158 269,43
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		4 205 056,78	4 215 000,00	99,76	4 215 000,00	99,76	9 943,22
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		277 620,00	560 000,00	49,58	560 000,00	49,58	282 380,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		7 852 117,85	7 970 000,00	98,52	7 970 000,00	98,52	117 882,15
1341	Příjem z poplatku ze psů		26 600,00	30 000,00	88,67	30 000,00	88,67	3 400,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		1 700,00	30 000,00	5,67	30 000,00	5,67	28 300,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		470 750,00	468 000,00	100,59	468 000,00	100,59	-2 750,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		161 646,00	155 000,00	104,29	155 000,00	104,29	-6 646,00
1361	Příjem ze správních poplatků		4 850,00	8 000,00	60,63	8 000,00	60,63	3 150,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		1 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214,73
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		153 201,10	0,00	0,00	120 000,00	127,67	-33 201,10
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		60 043,39	0,00	0,00	45 000,00	133,43	-15 043,39
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 066 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066 337,79
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			17 963 794,97	17 340 000,00	103,60	17 505 000,00	102,62	-458 794,97
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1 321 223,01	801 000,00	164,95	871 000,00	151,69	-450 223,01
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		102 208,12	25 000,00	408,83	102 000,00	100,20	-208,12
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		38 007,00	30 000,00	126,69	30 000,00	126,69	-8 007,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		752 656,00	490 000,00	153,60	657 900,00	114,40	-94 756,00
2141	Příjem z úroků		903,54	4 000,00	22,59	4 000,00	22,59	3 096,46
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		29 072,00	26 000,00	111,82	26 000,00	111,82	-3 072,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		219 563,50	135 000,00	162,64	135 000,00	162,64	-84 563,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 465 238,17	1 511 000,00	163,15	1 825 900,00	135,01	-639 338,17
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		69 000,00	75 000,00	92,00	75 000,00	92,00	6 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			69 000,00	75 000,00	92,00	75 000,00	92,00	6 000,00
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	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		197 400,00	200 000,00	98,70	197 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		602 329,83	0,00	0,00	585 563,85	102,86	-16 765,98
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		12 818 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 818 227,03
4138	Převody z vlastní pokladny		310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 452 687,44	0,00	0,00	2 452 700,00	100,00	12,56
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		239 514,00	0,00	0,00	256 300,00	93,45	16 786,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			16 767 858,30	200 000,00	8 383,9	3 573 663,85	469,21	-13 194 194,45
Příjmy celkem:			37 265 891,44	19 126 000,00	194,84	22 979 563,85	162,17	-14 286 327,59

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	1 539 947,00	1 800 000,00	85,55	1 800 000,00	85,55	260 053,00
5021		Ostatní osobní výdaje	444 095,00	515 000,00	86,23	537 000,00	82,70	92 905,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 144 114,00	1 230 000,00	93,02	1 195 000,00	95,74	50 886,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	661 559,00	700 000,00	94,51	702 200,00	94,21	40 641,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	267 044,00	305 000,00	87,56	298 800,00	89,37	31 756,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	7 583,00	10 000,00	75,83	10 000,00	75,83	2 417,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	59 943,40	0,00	0,00	60 000,00	99,91	56,60
5132		Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 947,00	5 000,00	518,94	30 000,00	86,49	4 053,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	273 766,77	815 000,00	33,59	723 000,00	37,87	449 233,23
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	529 607,69	1 163 400,00	45,52	1 083 100,00	48,90	553 492,31
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	106 482,00	170 000,00	62,64	170 000,00	62,64	63 518,00
5153		Plyn	169 495,27	160 000,00	105,93	210 000,00	80,71	40 504,73
5154		Elektrická energie	439 931,92	425 000,00	103,51	942 000,00	46,70	502 068,08
5156		Pohonné hmoty a maziva	49 473,00	100 000,00	49,47	80 000,00	61,84	30 527,00
5161		Poštovní služby	1 664,00	2 000,00	83,20	3 000,00	55,47	1 336,00
5162		Služby elektronických komunikací	19 735,68	80 000,00	24,67	60 000,00	32,89	40 264,32
5163		Služby peněžních ústavů	54 011,14	210 000,00	25,72	205 000,00	26,35	150 988,86
5164		Nájemné	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	6 534,00	50 000,00	13,07	50 000,00	13,07	43 466,00
5167		Služby školení a vzdělávání	63 963,12	47 000,00	136,09	78 000,00	82,00	14 036,88
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	171 503,27	114 000,00	150,44	194 000,00	88,40	22 496,73
5169		Nákup ostatních služeb	2 600 884,32	2 573 000,00	101,08	3 216 000,00	80,87	615 115,68
5171		Opravy a udržování	201 354,20	1 685 000,00	11,95	1 432 000,00	14,06	1 230 645,80
5172		Podlimitní programové vybavení	36 154,80	35 000,00	103,30	37 000,00	97,72	845,20
5173		Cestovné	16 055,00	23 000,00	69,80	24 000,00	66,90	7 945,00
5175		Pohoštění	29 658,00	43 000,00	68,97	64 000,00	46,34	34 342,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 617,32	15 000,00	37,45	15 000,00	37,45	9 382,68
5191		Zaplacené sankce a odstupné	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5194		Výdaje na věcné dary	1 561,00	8 000,00	19,51	6 000,00	26,02	4 439,00
5216		Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	194 060,00	154 000,00	126,01	249 000,00	77,94	54 940,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	196 700,00	175 000,00	112,40	225 000,00	87,42	28 300,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	83 600,00	83 600,00	100,00	83 600,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 100,00	25 100,00	100,00	25 100,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 842 000,00	1 842 000,00	100,00	1 842 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	585 563,85	0,00	0,00	585 563,85	100,00	0,00
5348		Převody do vlastního pokladny	13 128 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 128 227,03
5349		Ostatní převody vlastním fondům	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	458 361,00	1 716 000,00	26,71	1 716 000,00	26,71	1 257 639,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 596,10	50 000,00	35,19	50 000,00	35,19	32 403,90
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	277 620,00	810 000,00	34,27	810 000,00	34,27	532 380,00
5492		Dary fyzickým osobám	130 202,00	211 000,00	61,71	206 000,00	63,20	75 798,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 600,00	46 000,00	40,43	55 000,00	33,82	36 400,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	25 951 314,88	17 676 100,00	146,82	19 342 363,85	134,17	-6 608 951,03
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	373 000,00	0,00	0,00	1 058 800,00	35,23	685 800,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6121	Stavby		5 132 226,59	5 808 000,00	88,36	6 900 300,00	74,38	1 768 073,41
6122	Stroje, přístroje a zařízení		765 216,10	2 435 000,00	31,43	1 935 000,00	39,55	1 169 783,90
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		0,00	860 000,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00
6130	Pozemky		0,00	114 900,00	0,00	114 900,00	0,00	114 900,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		6 270 442,69	9 217 900,00	68,02	10 844 000,00	57,82	4 573 557,31
Výdaje celkem:			32 221 757,57	26 894 000,00	119,81	30 186 363,85	106,74	-2 035 393,72

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		9 277 528,61	7 768 000,00	119,43	7 206 800,00	128,73	-2 070 728,61
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		6 098 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 098 100,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-14 573 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573 242,03
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje		-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		153 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 479,55
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-5 044 133,87	7 768 000,00	-64,93	7 206 800,00	-69,99	12 250 933,87
Financování celkem:			-5 044 133,87	7 768 000,00	-64,93	7 206 800,00	-69,99	12 250 933,87