

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 6/2025

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	1 876 995,14	3 500 000,00	53,63	3 500 000,00	53,63	1 623 004,86
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 396,28	200 000,00	40,20	200 000,00	40,20	119 603,72
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	306 780,63	700 000,00	43,83	700 000,00	43,83	393 219,37
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 814 684,02	4 500 000,00	40,33	4 500 000,00	40,33	2 685 315,98
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	671 580,00	671 580,00	100,00	671 580,00	100,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 566 921,47	9 200 000,00	49,64	9 200 000,00	49,64	4 633 078,53
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 739,87	0,00	0,00	15 739,87	100,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	19 050,00	19 000,00	100,26	19 050,00	100,00	0,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	100,00	0,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	483,00	1 000,00	48,30	1 000,00	48,30	517,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	691 192,00	800 000,00	86,40	800 000,00	86,40	108 808,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	3 590,00	10 000,00	35,90	10 000,00	35,90	6 410,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	100 786,37	100 000,00	100,79	102 000,00	98,81	1 213,63
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	38 178,00	50 000,00	76,36	50 000,00	76,36	11 822,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 230 013,79	2 600 000,00	47,31	2 600 000,00	47,31	1 369 986,21
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 421 310,57	22 351 580,00	51,10	22 374 289,87	51,05	10 952 979,30
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	827 348,75	2 256 500,00	36,67	2 289 526,92	36,14	1 462 178,17
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	38 115,00	0,00	0,00	38 115,00	100,00	0,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 609,00	20 000,00	33,05	20 000,00	33,05	13 391,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	916 084,20	1 760 874,00	52,02	1 781 474,00	51,42	865 389,80
	2141	Příjem z úroků	838,48	1 200,00	69,87	1 200,00	69,87	361,52
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	82,00	0,00	0,00	1 082,00	7,58	1 000,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 718,97	7 000,00	1 295,9	95 342,97	95,15	4 624,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 879 816,40	4 046 074,00	46,46	4 227 260,89	44,47	2 347 444,49
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	457 800,00	915 200,00	50,02	915 200,00	50,02	457 400,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 464 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 931 800,00	925 200,00	208,80	925 200,00	208,80	-1 006 600,00
Příjmy celkem:			15 232 926,97	27 322 854,00	55,75	27 526 750,76	55,34	12 293 823,79

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		1 385 750,00	3 295 000,00	42,06	3 295 000,00	42,06	1 909 250,00
5019	Ostatní platy		5 691,00	10 000,00	56,91	15 691,00	36,27	10 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje		153 233,00	532 000,00	28,80	532 000,00	28,80	378 767,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		541 899,00	1 500 000,00	36,13	1 500 000,00	36,13	958 101,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		460 564,00	1 035 000,00	44,50	1 035 000,00	44,50	574 436,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		180 483,00	466 000,00	38,73	466 000,00	38,73	285 517,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu		7 055,00	13 000,00	54,27	13 000,00	54,27	5 945,00
5132	Ochranné pomůcky		2 866,80	33 500,00	8,56	33 500,00	8,56	30 633,20
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		13 932,00	31 000,00	44,94	40 000,00	34,83	26 068,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		178 081,40	217 000,00	82,07	341 193,02	52,19	163 111,62
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		193 947,85	375 000,00	51,72	439 500,00	44,13	245 552,15
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		51 120,00	150 000,00	34,08	150 000,00	34,08	98 880,00
5153	Plyn		336 879,00	580 000,00	58,08	660 000,00	51,04	323 121,00
5154	Elektrická energie		877 716,00	1 674 000,00	52,43	1 689 800,00	51,94	812 084,00
5156	Pohonné hmoty a maziva		68 161,00	155 000,00	43,97	173 000,00	39,40	104 839,00
5161	Poštovní služby		6 468,00	25 500,00	25,36	25 500,00	25,36	19 032,00
5162	Služby elektronických komunikací		35 661,94	87 000,00	40,99	87 000,00	40,99	51 338,06
5163	Služby peněžních ústavů		76 758,75	145 700,00	52,68	145 777,00	52,65	69 018,25
5164	Nájemné		25,00	2 525,00	0,99	2 525,00	0,99	2 500,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		99 220,00	210 000,00	47,25	210 000,00	47,25	110 780,00
5167	Služby školení a vzdělávání		14 965,00	27 000,00	55,43	27 000,00	55,43	12 035,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními		21 190,00	45 000,00	47,09	45 000,00	47,09	23 810,00
5169	Nákup ostatních služeb		1 186 332,61	4 601 000,00	25,78	4 744 505,54	25,00	3 558 172,93
5171	Opravy a udržování		286 571,74	2 872 000,00	9,98	2 922 000,00	9,81	2 635 428,26
5172	Podlimitní programové vybavení		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5173	Cestovné		39 564,00	66 500,00	59,49	67 604,00	58,52	28 040,00
5175	Pohoštění		3 022,00	50 000,00	6,04	52 055,00	5,81	49 033,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		7 614,00	25 000,00	30,46	25 000,00	30,46	17 386,00
5182	Převody vlastní pokladně		61 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 634,00
5189	Vratky jistot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Výdaje na věcné dary		4 499,00	23 000,00	19,56	23 000,00	19,56	18 501,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným		63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		37 368,00	37 296,00	100,19	37 368,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		206 470,70	206 471,00	100,00	206 471,00	100,00	0,30
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		580 000,00	1 250 000,00	46,40	1 250 000,00	46,40	670 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 464 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		46 066,48	1 010 000,00	4,56	1 026 667,00	4,49	980 600,52
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		75 583,00	75 583,00	100,00	151 166,00	50,00	75 583,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		671 580,00	671 580,00	100,00	671 580,00	100,00	0,00
5492	Dary fyzickým osobám		17 200,00	55 000,00	31,27	55 000,00	31,27	37 800,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - Povodeň 2024		920 000,00	920 000,00	100,00	920 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		77 700,00	280 000,00	27,75	280 000,00	27,75	202 300,00
5901	Nespecifikované rezervy		0,00	13 595 117,00	0,00	13 042 766,20	0,00	13 042 766,20
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			10 609 873,27	36 707 772,00	28,90	36 761 668,76	28,86	26 151 795,49
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby - chodníky etapa V		72 842,00	3 750 000,00	1,94	3 750 000,00	1,94	3 677 158,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení - podium		41 900,00	2 100 000,00	2,00	2 300 000,00	1,82	2 258 100,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6123	Dopravní prostředky - sekací traktor	2 750 000,00	3 400 000,00	80,88	3 350 000,00	82,09	600 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			2 864 742,00	9 250 000,00	30,97	9 400 000,00	30,48	6 535 258,00
Výdaje celkem:			13 474 615,27	45 957 772,00	29,32	46 161 668,76	29,19	32 687 053,49

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	-1 294 988,06	18 634 918,00	-6,95	18 634 918,00	-6,95	19 929 906,06
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-463 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	463 323,64
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 758 311,70	18 634 918,00	-9,44	18 634 918,00	-9,44	20 393 229,70
Financování celkem:			-1 758 311,70	18 634 918,00	-9,44	18 634 918,00	-9,44	20 393 229,70