

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	3 938 433,32	3 500 000,00	112,53	3 938 433,32	100,00	0,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	329 962,27	200 000,00	164,98	329 962,27	100,00	0,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	669 368,00	700 000,00	95,62	700 000,00	95,62	30 632,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 060 704,91	4 500 000,00	112,46	5 060 704,91	100,00	0,00
	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	9 461 827,01	9 200 000,00	102,85	9 461 827,01	100,00	0,00
	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	19 900,00	19 000,00	104,74	19 900,00	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	858,00	1 000,00	85,80	1 000,00	85,80	142,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	809 051,00	800 000,00	101,13	809 051,00	100,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	7 600,00	10 000,00	76,00	10 000,00	76,00	2 400,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	1 505,33	0,00	0,00	1 505,33	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	52,34	0,00	0,00	52,34	100,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	184 356,94	100 000,00	184,36	184 356,94	100,00	0,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	72 268,89	50 000,00	144,54	72 268,89	100,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 157 984,29	2 600 000,00	83,00	2 600 000,00	83,00	442 015,71
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			23 406 112,17	22 351 580,00	104,72	23 881 301,88	98,01	475 189,71
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 721 970,95	2 256 500,00	120,63	2 825 223,75	96,35	103 252,80
	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	20 947,00	20 000,00	104,74	20 947,00	100,00	0,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 814 670,40	1 760 874,00	103,06	1 830 670,40	99,13	16 000,00
	2141	Příjem z úroků	1 727,63	1 200,00	143,97	1 752,14	98,60	24,51
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 082,00	0,00	0,00	14 082,00	92,90	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	96 804,97	7 000,00	1 382,9	96 804,97	100,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 707 737,95	4 046 074,00	116,35	4 828 115,26	97,51	120 377,31
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	915 200,00	915 200,00	100,00	915 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	656 138,41	0,00	0,00	656 138,41	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			4 241 338,41	925 200,00	458,42	1 656 338,41	256,07	-2 585 000,00
Příjmy celkem:			32 381 888,53	27 322 854,00	118,52	30 392 455,55	106,55	-1 989 432,98

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	3 418 966,00	3 295 000,00	103,76	3 537 004,00	96,66	118 038,00
	5019	Ostatní platy	25 298,00	10 000,00	252,98	31 448,00	80,44	6 150,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	481 395,00	532 000,00	90,49	543 843,00	88,52	62 448,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 323 330,00	1 500 000,00	88,22	1 500 000,00	88,22	176 670,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 104 810,00	1 035 000,00	106,74	1 118 704,00	98,76	13 894,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	435 704,00	466 000,00	93,50	482 331,00	90,33	46 627,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	14 482,00	13 000,00	111,40	17 000,00	85,19	2 518,00
	5132	Ochranné pomůcky	7 182,40	33 500,00	21,44	33 500,00	21,44	26 317,60
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 422,00	31 000,00	98,14	40 000,00	76,06	9 578,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	493 878,48	217 000,00	227,59	603 611,93	81,82	109 733,45
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	329 888,04	375 000,00	87,97	472 189,67	69,86	142 301,63
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	145 858,00	150 000,00	97,24	150 000,00	97,24	4 142,00
	5153	Plyn	514 641,00	580 000,00	88,73	660 000,00	77,98	145 359,00
	5154	Elektrická energie	1 524 434,00	1 674 000,00	91,07	1 842 347,00	82,74	317 913,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	131 754,00	155 000,00	85,00	183 747,00	71,70	51 993,00
	5161	Poštovní služby	11 286,00	25 500,00	44,26	26 180,00	43,11	14 894,00
	5162	Služby elektronických komunikací	78 730,72	87 000,00	90,50	87 495,80	89,98	8 765,08
	5163	Služby peněžních ústavů	102 597,35	145 700,00	70,42	145 955,00	70,29	43 357,65
	5164	Nájemné	19 627,00	2 525,00	777,31	19 627,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	173 030,00	210 000,00	82,40	210 000,00	82,40	36 970,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	40 226,00	27 000,00	148,99	42 220,00	95,28	1 994,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	41 900,00	45 000,00	93,11	45 000,00	93,11	3 100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 233 238,18	4 601 000,00	70,27	4 935 220,14	65,51	1 701 981,96
	5171	Opravy a udržování	2 761 766,23	2 872 000,00	96,16	3 792 984,68	72,81	1 031 218,45
	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5173	Cestovné	65 863,00	66 500,00	99,04	67 604,00	97,42	1 741,00
	5175	Pohoštění	42 987,50	50 000,00	85,98	55 285,20	77,76	12 297,70
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 636,00	25 000,00	74,54	25 000,00	74,54	6 364,00
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5194	Výdaje na věcné dary	13 205,00	23 000,00	57,41	24 000,00	55,02	10 795,00
	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	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	656 138,41	0,00	0,00	656 138,41	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	153 971,27	1 010 000,00	15,24	1 026 667,00	15,00	872 695,73
	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	674 780,00	99,53	3 200,00
	5492	Dary fyzickým osobám	29 800,00	55 000,00	54,18	55 000,00	54,18	25 200,00
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - Povodeň 2024	985 000,00	920 000,00	107,07	985 000,00	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	12 367 593,42	0,00	12 367 593,42
	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:			23 572 747,28	36 707 772,00	64,22	38 743 481,25	60,84	15 170 733,97

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
-------	---	-------------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje							
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	Rozdíl
	6121	Stavby - chodníky etapa V	422 222,20	3 750 000,00	11,26	4 026 054,20	3 603 832,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 887 985,57	2 100 000,00	137,52	2 907 838,10	19 852,53
	6123	Dopravní prostředky - sekací traktor	2 750 000,00	3 400 000,00	80,88	3 350 000,00	600 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			6 060 207,77	9 250 000,00	65,52	10 283 892,30	4 223 684,53
Výdaje celkem:			29 632 955,05	45 957 772,00	64,48	49 027 373,55	19 394 418,50

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	7 076 823,28	18 634 918,00	37,98	18 634 918,00	37,98	11 558 094,72
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	174 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 243,24
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 748 933,48	18 634 918,00	-14,75	18 634 918,00	-14,75	21 383 851,48
Financování celkem:			-2 748 933,48	18 634 918,00	-14,75	18 634 918,00	-14,75	21 383 851,48