

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		566 720,69	578 800,00	97,91	578 800,00	97,91	12 079,31
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		41 887,04	41 700,00	100,45	41 900,00	99,97	12,96
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		130 410,40	110 900,00	117,59	130 500,00	99,93	89,60
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		805 125,16	911 900,00	88,29	911 900,00	88,29	106 774,84
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		53 960,00	54 000,00	99,93	54 000,00	99,93	40,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		1 623 840,91	1 783 200,00	91,06	1 783 200,00	91,06	159 359,09
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		25 870,60	25 900,00	99,89	25 900,00	99,89	29,40
1341	Příjem z poplatku ze psů		5 150,00	6 000,00	85,83	6 000,00	85,83	850,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		105 646,00	105 000,00	100,62	105 700,00	99,95	54,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		48 827,00	48 900,00	99,85	48 900,00	99,85	73,00
1361	Příjem ze správních poplatků		1 050,00	500,00	210,00	1 100,00	95,45	50,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		6 814,01	7 000,00	97,34	7 000,00	97,34	185,99
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		18 903,65	0,00	0,00	19 200,00	98,46	296,35
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		9 127,01	0,00	0,00	9 200,00	99,21	72,99
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		351 015,96	360 000,00	97,50	360 000,00	97,50	8 984,04
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 794 348,43	4 033 800,00	94,06	4 083 300,00	92,92	288 951,57
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		93 125,00	91 500,00	101,78	93 200,00	99,92	75,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		86 979,00	87 000,00	99,98	87 000,00	99,98	21,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		38 500,00	20 000,00	192,50	38 500,00	100,00	0,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		15 757,00	15 800,00	99,73	15 800,00	99,73	43,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		15 000,00	5 000,00	300,00	15 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		143 560,36	50 000,00	287,12	143 900,00	99,76	339,64
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			397 921,36	271 300,00	146,67	398 400,00	99,88	478,64
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		101 650,00	100,00	101 650	101 700,00	99,95	50,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			101 650,00	100,00	101 650	101 700,00	99,95	50,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		63 500,00	77 200,00	82,25	63 500,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		102 300,00	102 300,00	100,00	102 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		26 760,00	0,00	0,00	40 200,00	66,57	13 440,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		3 346 746,00	0,00	0,00	3 346 800,00	100,00	54,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 235 000,00	960 000,00	128,65	1 235 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			5 134 306,00	1 139 500,00	450,58	4 787 800,00	107,24	-346 506,00
Příjmy celkem:			9 428 225,79	5 444 700,00	173,16	9 371 200,00	100,61	-57 025,79

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	358 379,00	320 400,00	111,85	358 500,00	99,97	121,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	210 028,00	217 800,00	96,43	229 800,00	91,40	19 772,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	821 232,00	824 000,00	99,66	824 000,00	99,66	2 768,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	219 595,00	231 700,00	94,78	244 000,00	90,00	24 405,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 012,00	103 000,00	103,90	113 200,00	94,53	6 188,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	1 536,00	2 000,00	76,80	2 000,00	76,80	464,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 383,00	6 400,00	99,73	6 400,00	99,73	17,00	
5132	Ochranné pomůcky	5 551,00	5 000,00	111,02	7 000,00	79,30	1 449,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 440,00	5 500,00	98,91	5 500,00	98,91	60,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 900,99	99 600,00	73,19	107 900,00	67,56	34 999,01	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 056,00	7 700,00	91,64	9 800,00	72,00	2 744,00	
5153	Plyn	101 888,65	88 500,00	115,13	120 400,00	84,63	18 511,35	
5154	Elektrická energie	151 044,00	177 600,00	85,05	179 100,00	84,34	28 056,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	54 676,70	50 000,00	109,35	58 000,00	94,27	3 323,30	
5161	Poštovní služby	1 000,00	1 400,00	71,43	1 400,00	71,43	400,00	
5162	Služby elektronických komunikací	10 848,95	11 100,00	97,74	11 100,00	97,74	251,05	
5163	Služby peněžních ústavů	9 294,80	9 400,00	98,88	9 500,00	97,84	205,20	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 100,00	0,00	0,00	34 100,00	26,69	25 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	24 310,00	21 600,00	112,55	28 700,00	84,70	4 390,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	42 971,80	42 500,00	101,11	43 100,00	99,70	128,20	
5169	Nákup ostatních služeb	382 754,33	402 000,00	95,21	453 000,00	84,49	70 245,67	
5171	Opravy a udržování	18 967,00	30 000,00	63,22	25 500,00	74,38	6 533,00	
5172	Podlimitní programové vybavení	1 694,00	0,00	0,00	1 700,00	99,65	6,00	
5173	Cestovné	1 448,00	4 000,00	36,20	4 000,00	36,20	2 552,00	
5175	Pohoštění	16 056,00	11 900,00	134,92	22 200,00	72,32	6 144,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 906,00	8 000,00	98,83	8 000,00	98,83	94,00	
5194	Výdaje na věcné dary	4 356,00	2 600,00	167,54	4 500,00	96,80	144,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	20 300,00	20 300,00	100,00	20 300,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 090,00	6 100,00	99,84	6 100,00	99,84	10,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	288,00	500,00	57,60	500,00	57,60	212,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 018,48	21 100,00	99,61	21 100,00	99,61	81,52	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	31 897,00	31 700,00	100,62	32 000,00	99,68	103,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	3 129 022,70	2 804 400,00	111,58	3 033 500,00	103,15	-95 522,70	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Stavby	9 355 239,58	5 737 600,00	163,05	9 364 400,00	99,90	9 160,42	
6130	Pozemky	2 100,00	22 000,00	9,55	14 500,00	14,48	12 400,00	
6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	9 362 339,58	5 759 600,00	162,55	9 383 900,00	99,77	21 560,42	
Výdaje celkem:		12 491 362,28	8 564 000,00	145,86	12 417 400,00	100,60	-73 962,28	

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		3 103 810,84	3 119 300,00	99,50	3 046 200,00	101,89	-57 610,84
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-40 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40 674,35
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			3 063 136,49	3 119 300,00	98,20	3 046 200,00	100,56	-16 936,49
Financování celkem:			3 063 136,49	3 119 300,00	98,20	3 046 200,00	100,56	-16 936,49