

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	6 163 037,31	5 917 000,00	104,16	6 163 000,00	100,00	-37,31
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	450 148,97	413 500,00	108,86	450 200,00	99,99	51,03
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 399 625,60	1 131 000,00	123,75	1 399 700,00	99,99	74,40
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 670 953,97	9 583 500,00	90,48	8 683 500,00	99,86	12 546,03
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	858 040,00	0,00	0,00	858 000,00	100,00	-40,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 400 808,34	19 288 000,00	90,22	17 481 600,00	99,54	80 791,66
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 098,00	0,00	0,00	4 100,00	99,95	2,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	30 950,00	33 000,00	93,79	33 000,00	93,79	2 050,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 666 935,00	1 000 000,00	166,69	1 662 000,00	100,30	-4 935,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	28 900,00	35 000,00	82,57	30 000,00	96,33	1 100,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 515 695,00	1 460 000,00	103,81	1 511 800,00	100,26	-3 895,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	68 379,41	68 400,00	99,97	68 400,00	99,97	20,59
	1361	Příjem ze správních poplatků	78 299,00	60 000,00	130,50	80 500,00	97,27	2 201,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	72 169,41	250 000,00	28,87	72 200,00	99,96	30,59
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,42
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	203 799,16	0,00	0,00	203 600,00	100,10	-199,16
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	99 733,81	0,00	0,00	99 400,00	100,34	-333,81
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 526 681,60	3 800 000,00	92,81	3 600 000,00	97,96	73 318,40
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			42 238 275,00	43 039 400,00	98,14	42 401 000,00	99,62	162 725,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 100 441,28	4 550 400,00	90,11	4 241 500,00	96,67	141 058,72
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	52 588,00	15 000,00	350,59	49 800,00	105,60	-2 788,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	97 785,50	20 000,00	488,93	97 800,00	99,99	14,50
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 308,00	400 000,00	100,08	400 300,00	100,00	-8,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	56 575,00	60 000,00	94,29	60 000,00	94,29	3 425,00
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	23 291,48	28 500,00	81,72	28 500,00	81,72	5 208,52
	2141	Příjem z úroků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	509 325,09	300 000,00	169,78	509 300,00	100,00	-25,09
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	253 430,57	3 700,00	6 849,4	253 300,00	100,05	-130,57
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 693 744,92	5 378 100,00	105,87	5 841 000,00	97,48	147 255,08
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 097 474,00	17 500 000,00	114,84	20 097 500,00	100,00	26,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			20 097 474,00	17 500 000,00	114,84	20 097 500,00	100,00	26,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	685 900,00	685 900,00	100,00	685 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	552 361,99	417 000,00	132,46	552 400,00	99,99	38,01
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a	571 324,19	0,00	0,00	571 300,00	100,00	-24,19
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 272 411,74	13 303 500,00	122,32	16 272 400,00	100,00	-11,74
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	10 000 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			28 327 997,92	24 406 400,00	116,07	28 272 000,00	100,20	-55 997,92
Příjmy celkem:			96 357 491,84	90 323 900,00	106,68	96 611 500,00	99,74	254 008,16

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	3 462 183,00	3 250 000,00	106,53	3 462 100,00	100,00	-83,00	
5019	Ostatní platy	9 186,83	0,00	0,00	9 200,00	99,86	13,17	
5021	Ostatní osobní výdaje	879 052,00	611 000,00	143,87	897 300,00	97,97	18 248,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 124 319,00	1 830 000,00	116,08	2 124 400,00	100,00	81,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 163 772,00	1 055 900,00	110,22	1 168 900,00	99,56	5 128,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	534 352,00	487 000,00	109,72	535 500,00	99,79	1 148,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	15 539,00	15 100,00	102,91	15 600,00	99,61	61,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	966,00	0,00	0,00	1 000,00	96,60	34,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	173 456,00	0,00	0,00	173 500,00	99,97	44,00	
5042	Odměny za užití počítačových programů	66 283,80	65 000,00	101,98	66 300,00	99,98	16,20	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 253,73	32 000,00	32,04	32 000,00	32,04	21 746,27	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	38 679,35	42 000,00	92,09	42 000,00	92,09	3 320,65	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	587 202,73	250 000,00	234,88	650 300,00	90,30	63 097,27	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	169 485,00	0,00	0,00	200 000,00	84,74	30 515,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 139 511,49	1 101 000,00	103,50	1 268 800,00	89,81	129 288,51	
5141	Úroky vlastní	130 293,24	40 000,00	325,73	140 000,00	93,07	9 706,76	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	68 271,00	77 000,00	88,66	79 200,00	86,20	10 929,00	
5153	Plyn	371 811,69	360 000,00	103,28	393 400,00	94,51	21 588,31	
5154	Elektrická energie	2 109 406,20	1 613 000,00	130,78	2 111 500,00	99,90	2 093,80	
5156	Pohonné hmoty a maziva	173 764,11	160 000,00	108,60	181 000,00	96,00	7 235,89	
5161	Poštovní služby	14 985,00	18 000,00	83,25	18 000,00	83,25	3 015,00	
5162	Služby elektronických komunikací	149 250,45	180 800,00	82,55	180 800,00	82,55	31 549,55	
5163	Služby peněžních ústavů	174 628,60	185 000,00	94,39	185 000,00	94,39	10 371,40	
5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 050,00	59 600,00	50,42	60 400,00	49,75	30 350,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	11 790,00	26 000,00	45,35	27 200,00	43,35	15 410,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	100 062,76	120 000,00	83,39	122 700,00	81,55	22 637,24	
5169	Nákup ostatních služeb	7 310 916,73	5 326 000,00	137,27	7 735 700,00	94,51	424 783,27	
5171	Opravy a udržování	4 909 150,49	3 160 600,00	155,32	5 269 500,00	93,16	360 349,51	
5172	Podlimitní programové vybavení	24 200,00	25 100,00	96,41	25 100,00	96,41	900,00	
5173	Cestovné	54 176,16	51 500,00	105,20	54 900,00	98,68	723,84	
5175	Pohoštění	72 356,30	70 000,00	103,37	80 100,00	90,33	7 743,70	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 862,80	22 900,00	99,84	23 400,00	97,70	537,20	
5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	813 850,00	694 000,00	117,27	832 050,00	97,81	18 200,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	327 014,00	230 000,00	142,18	327 000,00	100,00	-14,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	203 600,00	205 000,00	99,32	205 000,00	99,32	1 400,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	171 600,00	171 600,00	100,00	171 600,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	84 600,00	84 600,00	100,00	84 600,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 253 000,00	5 253 000,00	100,00	5 253 000,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 184 770,40	270 000,00	1 179,5	3 200 700,00	99,50	15 929,60	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 007,00	10 000,00	100,07	10 000,00	100,07	-7,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	858 040,00	0,00	0,00	858 000,00	100,00	-40,00	
5492	Dary fyzickým osobám	36 000,00	80 000,00	45,00	80 000,00	45,00	44 000,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	259 847,00	231 500,00	112,24	260 900,00	99,60	1 053,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 076 700,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje							
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	Rozdíl
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			37 444 545,86	28 674 900,00	130,58	38 793 050,00	1 348 504,14
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	6121	Stavby	99 785 718,53	96 975 000,00	102,90	99 824 750,00	39 031,47
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 355 334,44	3 800 000,00	88,30	3 355 900,00	565,56
	6127	Kulturní předměty	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	6130	Pozemky	3 930 757,00	0,00	0,00	3 930 800,00	43,00
	6322	Investiční transfery spolkům	127 000,00	320 000,00	39,69	127 000,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			107 224 809,97	101 095 000,00	106,06	107 264 450,00	39 640,03
Výdaje celkem:			144 669 355,83	129 769 900,00	111,48	146 057 500,00	1 388 144,17

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	10 112 118,54	10 000 000,00	101,12	20 000 000,00	50,56	9 887 881,46
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	39 103 878,38	30 750 000,00	127,17	30 750 000,00	127,17	-8 353 878,38
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 304 352,00	-1 304 000,00	100,03	-1 304 000,00	100,03	352,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	400 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 219,07
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			48 311 863,99	39 446 000,00	122,48	49 446 000,00	97,71	1 134 136,01
Financování celkem:			48 311 863,99	39 446 000,00	122,48	49 446 000,00	97,71	1 134 136,01