

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	6 540 437,18	6 674 200,00	98,00	6 560 900,00	99,69	20 462,82
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	618 828,99	548 100,00	112,90	618 800,00	100,00	-28,99
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 254 998,45	1 155 700,00	108,59	1 255 000,00	100,00	1,55
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 493 076,99	9 138 800,00	103,88	9 493 100,00	100,00	23,01
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	4 167 450,00	0,00	0,00	4 167 500,00	100,00	50,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 735 372,58	17 944 000,00	98,84	17 735 400,00	100,00	27,42
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	186 543,00	0,00	0,00	186 600,00	99,97	57,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	30 850,00	30 900,00	99,84	30 900,00	99,84	50,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	2 070 600,00	1 950 000,00	106,18	1 950 000,00	106,18	-120 600,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	32 900,00	30 000,00	109,67	32 900,00	100,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 523 750,00	1 524 600,00	99,94	1 523 800,00	100,00	50,00
	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	76 190,00	70 000,00	108,84	74 000,00	102,96	-2 190,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	2 774,67	0,00	0,00	2 800,00	99,10	25,33
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	345 883,23	150 000,00	230,59	343 900,00	100,58	-1 983,23
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	135 556,09	75 000,00	180,74	135 000,00	100,41	-556,09
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 519 894,41	3 800 000,00	92,63	3 520 300,00	99,99	405,59
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		47 803 485,00	43 159 700,00	110,76	47 699 300,00	100,22	-104 185,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 831 936,15	4 542 600,00	106,37	4 748 800,00	101,75	-83 136,15
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	25 502,00	20 000,00	127,51	23 600,00	108,06	-1 902,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	98 494,00	50 000,00	196,99	98 500,00	99,99	6,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 328,00	400 000,00	100,08	400 300,00	100,01	-28,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	56 175,00	60 000,00	93,63	60 000,00	93,63	3 825,00
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	22 491,48	23 500,00	95,71	23 500,00	95,71	1 008,52
	2141	Příjem z úroků	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	24 510,00	0,00	0,00	24 500,00	100,04	-10,00
	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	555 877,82	350 000,00	158,82	555 900,00	100,00	22,18
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	719,00	7 500,00	9,59	8 200,00	8,77	7 481,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		6 216 033,45	5 454 100,00	113,97	6 143 800,00	101,18	-72 233,45
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	385 400,00	0,00	0,00	385 400,00	100,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		385 400,00	0,00	0,00	385 400,00	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	664 700,00	664 700,00	100,00	664 700,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 027 571,99	10 000,00	10 275,	1 033 600,00	99,42	6 028,01
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	157 130,00	0,00	0,00	157 100,00	100,02	-30,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a	887 800,83	0,00	0,00	887 800,00	100,00	-0,83
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	171 045,00	0,00	0,00	171 000,00	100,03	-45,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	112 988,36	118 000,00	95,75	118 000,00	95,75	5 011,64
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	9 268 921,00	0,00	0,00	9 268 900,00	100,00	-21,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		12 355 157,18	792 700,00	1 558,6	12 366 100,00	99,91	10 942,82
Příjmy celkem:			66 760 075,63	49 406 500,00	135,12	66 594 600,00	100,25	-165 475,63

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	4 352 073,98	4 055 000,00	107,33	4 352 800,00	99,98	726,02
5019		Ostatní platy	4 266,00	10 000,00	42,66	10 000,00	42,66	5 734,00
5021		Ostatní osobní výdaje	782 901,00	745 000,00	105,09	788 100,00	99,34	5 199,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 549 290,00	2 166 000,00	117,70	2 551 000,00	99,93	1 710,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 604 785,00	1 311 000,00	122,41	1 606 900,00	99,87	2 115,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	652 005,00	623 000,00	104,66	676 000,00	96,45	23 995,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	19 137,00	18 400,00	104,01	19 900,00	96,17	763,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	250 600,00	170 000,00	147,41	250 600,00	100,00	0,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	67 294,15	65 000,00	103,53	74 300,00	90,57	7 005,85
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	19 891,28	34 000,00	58,50	40 000,00	49,73	20 108,72
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	36 353,15	42 000,00	86,56	42 000,00	86,56	5 646,85
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	204 327,72	275 000,00	74,30	316 500,00	64,56	112 172,28
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 010 380,88	1 235 000,00	81,81	1 127 200,00	89,64	116 819,12
5141		Úroky vlastní	71 718,74	140 000,00	51,23	140 000,00	51,23	68 281,26
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	93 270,00	80 000,00	116,59	93 300,00	99,97	30,00
5153		Plyn	426 987,05	340 000,00	125,58	427 000,00	100,00	12,95
5154		Elektrická energie	1 851 278,91	2 038 000,00	90,84	2 119 600,00	87,34	268 321,09
5156		Pohonné hmoty a maziva	121 580,81	180 000,00	67,54	183 000,00	66,44	61 419,19
5161		Poštovní služby	16 913,00	15 000,00	112,75	16 900,00	100,08	-13,00
5162		Služby elektronických komunikací	182 954,32	180 800,00	101,19	182 800,00	100,08	-154,32
5163		Služby peněžních ústavů	175 142,00	180 000,00	97,30	180 000,00	97,30	4 858,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	35 300,00	59 600,00	59,23	59 600,00	59,23	24 300,00
5167		Služby školení a vzdělávání	21 380,00	26 000,00	82,23	35 900,00	59,55	14 520,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	125 983,78	120 000,00	104,99	136 000,00	92,64	10 016,22
5169		Nákup ostatních služeb	6 789 286,60	7 041 000,00	96,43	8 899 800,00	76,29	2 110 513,40
5171		Opravy a udržování	2 933 216,84	2 610 600,00	112,36	3 527 700,00	83,15	594 483,16
5172		Podlimitní programové vybavení	31 834,90	25 100,00	126,83	31 800,00	100,11	-34,90
5173		Cestovné	59 268,28	51 500,00	115,08	55 000,00	107,76	-4 268,28
5175		Pohoštění	53 628,97	70 000,00	76,61	73 600,00	72,87	19 971,03
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	28 324,79	23 400,00	121,05	28 800,00	98,35	475,21
5194		Výdaje na věcné dary	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	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	799 500,00	954 000,00	83,81	950 000,00	84,16	150 500,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	176 587,00	430 000,00	41,07	430 000,00	41,07	253 413,00
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	254 475,00	229 100,00	111,08	269 100,00	94,57	14 625,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	172 100,00	172 100,00	100,00	172 100,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	84 100,00	84 100,00	100,00	84 100,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00	5 760 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 023 617,40	0,00	0,00	1 023 600,00	100,00	-17,40
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-36 039,78	270 000,00	-13,35	355 900,00	-10,13	391 939,78
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 503,68	41 400,00	100,25	41 400,00	100,25	-103,68
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 166 872,00	0,00	0,00	4 167 500,00	99,98	628,00
5492		Dary fyzickým osobám	46 000,00	80 000,00	57,50	54 000,00	85,19	8 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	324 896,00	322 000,00	100,90	356 300,00	91,19	31 404,00
5651		Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 095 778,00	0,00	0,00	1 095 800,00	100,00	22,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	804 900,00	0,00	6 675 300,00	0,00	6 675 300,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			38 662 763,45	33 212 000,00	116,41	49 713 200,00	77,77	11 050 436,55
<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>
6111		Programové vybavení	85 950,00	0,00	0,00	86 000,00	99,94	50,00
6121		Stavby	17 591 681,49	14 200 000,00	123,89	20 829 800,00	84,45	3 238 118,51
6122		Stroje, přístroje a zařízení	2 061 513,30	1 100 000,00	187,41	2 061 500,00	100,00	-13,30
6127		Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130		Pozemky	3 688 400,00	1 375 000,00	268,25	3 689 400,00	99,97	1 000,00
6322		Investiční transfery spolkům	270 000,00	0,00	0,00	470 000,00	57,45	200 000,00
6451		Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	225 239,00	0,00	0,00	225 200,00	100,02	-39,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			23 922 783,79	16 675 000,00	143,46	27 361 900,00	87,43	3 439 116,21
Výdaje celkem:			62 585 547,24	49 887 000,00	125,45	77 075 100,00	81,20	14 489 552,76

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		-2 745 980,61	1 500 000,00	-183,07	11 500 000,00	-23,88	14 245 980,61
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		279 961,15	284 500,00	98,40	284 500,00	98,40	4 538,85
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		-404 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	404 156,93
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-4 174 528,39	480 500,00	-868,79	10 480 500,00	-39,83	14 655 028,39
Financování celkem:			-4 174 528,39	480 500,00	-868,79	10 480 500,00	-39,83	14 655 028,39