

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	923 169,53	863 400,00	106,92	923 200,00	100,00	30,47
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	68 120,62	72 100,00	94,48	72 100,00	94,48	3 979,38
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	211 901,35	207 800,00	101,97	212 000,00	99,95	98,65
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 311 199,82	1 506 700,00	87,02	1 506 700,00	87,02	195 500,18
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	32 300,00	80 000,00	40,38	80 000,00	40,38	47 700,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 635 873,20	2 711 600,00	97,21	2 711 600,00	97,21	75 726,80
	1341	Poplatek ze psů	3 132,00	3 250,00	96,37	3 250,00	96,37	118,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	2 640,00	2 200,00	120,00	2 700,00	97,78	60,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	167 581,00	182 000,00	92,08	182 000,00	92,08	14 419,00
	1361	Správní poplatky	1 660,00	1 700,00	97,65	1 700,00	97,65	40,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	11 197,86	38 500,00	29,09	38 500,00	29,09	27 302,14
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	30 810,39	0,00	0,00	30 820,00	99,97	9,61
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	14 785,26	0,00	0,00	14 800,00	99,90	14,74
	1511	Daň z nemovitých věcí	918 269,26	518 800,00	177,00	918 800,00	99,94	530,74
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 332 640,29	6 188 050,00	102,34	6 698 170,00	94,54	365 529,71
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	187 540,00	199 700,00	93,91	238 900,00	78,50	51 360,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	12 716,00	13 000,00	97,82	13 000,00	97,82	284,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 824,00	14 300,00	208,56	29 900,00	99,75	76,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	106 400,00	102 000,00	104,31	182 000,00	58,46	75 600,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	340,83	2 000,00	17,04	2 000,00	17,04	1 659,17
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	256 730,43	0,00	0,00	259 500,00	98,93	2 769,57
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			605 551,26	331 000,00	182,95	737 300,00	82,13	131 748,74
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	67 900,00	100 000,00	67,90	100 000,00	67,90	32 100,00
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			67 900,00	100 000,00	67,90	100 000,00	67,90	32 100,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	5 000,00	1 000,0	5 000,00	1 000,0	-45 000,00
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			763 300,00	106 800,00	714,70	718 300,00	106,26	-45 000,00
Příjmy celkem:			7 769 391,55	6 725 850,00	115,52	8 253 770,00	94,13	484 378,45

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje		570 524,00	243 050,00	234,74		278 208,00	205,07		-292 316,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		528 000,00	393 000,00	134,35		393 000,00	134,35		-135 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		47 520,00	30 000,00	158,40		30 000,00	158,40		-17 520,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu		400,00	400,00	100,00		400,00	100,00		0,00
5132	Ochranné pomůcky		747,00	11 000,00	6,79		11 000,00	6,79		10 253,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 498,00	2 000,00	124,90		2 000,00	124,90		-498,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31 273,00	280 000,00	11,17		280 000,00	11,17		248 727,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		48 696,45	17 000,00	286,45		17 000,00	286,45		-31 696,45
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		114 935,95	210 615,00	54,57		211 080,00	54,45		96 144,05
5151	Studená voda		6 130,00	6 400,00	95,78		6 400,00	95,78		270,00
5153	Plyn		84 130,00	46 000,00	182,89		46 000,00	182,89		-38 130,00
5154	Elektrická energie		198 267,87	289 600,00	68,46		289 600,00	68,46		91 332,13
5156	Pohonné hmoty a maziva		18 893,80	20 000,00	94,47		20 000,00	94,47		1 106,20
5161	Poštovní služby		4 004,00	5 000,00	80,08		5 000,00	80,08		996,00
5162	Služby elektronických komunikací		10 013,18	20 000,00	50,07		20 000,00	50,07		9 986,82
5163	Služby peněžních ústavů		59 190,80	56 500,00	104,76		56 500,00	104,76		-2 690,80
5164	Nájemné		3 265,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-3 265,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 500,00	80 000,00	5,63		80 000,00	5,63		75 500,00
5167	Služby školení a vzdělávání		0,00	2 500,00	0,00		2 500,00	0,00		2 500,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi		11 040,00	13 000,00	84,92		13 000,00	84,92		1 960,00
5169	Nákup ostatních služeb		1 281 473,07	1 161 600,00	110,32		1 163 121,00	110,18		-118 352,07
5171	Opravy a udržování		1 446 825,69	1 477 769,00	97,91		1 577 769,00	91,70		130 943,31
5172	Programové vybavení		0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00
5173	Cestovné		0,00	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00
5175	Pohoštění		39 494,42	1 500,00	2 632,9		3 685,00	1 071,7		-35 809,42
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 078,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-4 078,00
5194	Výdaje na věcné dary		23 997,26	82 685,00	29,02		82 685,00	29,02		58 687,74
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám		0,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným		0,00	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00		4 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 500,00	19 000,00	123,68		26 500,00	88,68		3 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		0,00	30 000,00	0,00		12 357,00	0,00		12 357,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		3 468,00	3 408,00	101,76		3 468,00	100,00		0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		668 670,00	549 812,00	121,62		668 670,00	100,00		0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00	100,00		0,00
5348	Převody do vlastní pokladny		50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-50 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům		30 000,00	35 000,00	85,71		35 000,00	85,71		5 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 854,00	0,00	0,00		2 754,00	103,63		-100,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně		16 254,00	25 000,00	65,02		25 000,00	65,02		8 746,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům		32 300,00	50 500,00	63,96		50 500,00	63,96		18 200,00
5492	Dary fyzickým osobám		3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	100,00		0,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			5 377 943,49	5 187 339,00	103,67		5 438 197,00	98,89		60 253,51
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								
6121	Budovy, haly a stavby		1 304 216,43	1 080 000,00	120,76		1 652 420,00	78,93		348 203,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení		139 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-139 150,00
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		0,00	36 300,00	0,00		36 300,00	0,00		36 300,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 443 366,43	1 116 300,00	129,30		1 688 720,00	85,47		245 353,57
Výdaje celkem:			6 821 309,92	6 303 639,00	108,21		7 126 917,00	95,71		305 607,08

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-948 081,63	-422 211,00	224,55	-1 126 853,00	84,14	-178 771,37
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-948 081,63	-422 211,00	224,55	-1 126 853,00	84,14	-178 771,37
Financování celkem:			-948 081,63	-422 211,00	224,55	-1 126 853,00	84,14	-178 771,37