

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 10/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 931 489,93	6 595 000,00	105,10	7 255 500,00	95,53		324 010,07
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	617 441,10	300 000,00	205,81	671 500,00	91,95		54 058,90
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 394 830,32	1 100 000,00	126,80	1 290 800,00	108,06		-104 030,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 942 813,91	9 500 000,00	104,66	10 715 000,00	92,79		772 186,09
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	1 215 000,00	0,00	1 193 430,00	0,00		1 193 430,00
1211	Daň z přidané hodnoty	18 577 290,65	18 400 000,00	100,96	19 426 166,68	95,63		848 876,03
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	65 565,90	0,00	0,00	30 000,00	218,55		-35 565,90
1341	Poplatek ze psů	54 144,00	55 000,00	98,44	55 000,00	98,44		856,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 733,49	29 000,00	74,94	29 000,00	74,94		7 266,51
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	7 810,00	0,00	0,00	7 810,00	100,00		0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 451 517,00	1 400 000,00	103,68	1 430 000,00	101,50		-21 517,00
1361	Správní poplatky	325 960,00	300 000,00	108,65	300 000,00	108,65		-25 960,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	342 620,48	0,00	0,00	405 000,00	84,60		62 379,52
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	135 396,89	0,00	0,00	160 000,00	84,62		24 603,11
1511	Daň z nemovitých věcí	2 675 681,43	3 375 000,00	79,28	3 375 000,00	79,28		699 318,57
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			42 544 295,10	42 269 000,00	100,65	46 344 206,68	91,80	3 799 911,58
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 802 449,82	2 456 000,00	114,11	2 733 790,00	102,51		-68 659,82
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	353 771,00	320 000,00	110,55	340 000,00	104,05		-13 771,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	22 400,00	20 000,00	112,00	22 400,00	100,00		0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	36 166,00	100 000,00	36,17	120 000,00	30,14		83 834,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 525 056,34	1 690 000,00	90,24	1 794 900,00	84,97		269 843,66
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	900,00	0,00	0,00	1 000,00	90,00		100,00
2141	Příjem z úroků	86 750,04	120 000,00	72,29	120 000,00	72,29		33 249,96
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00		0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	227 648,91	0,00	0,00	253 800,00	89,70		26 151,09
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 900,00	0,00	0,00	2 000,00	145,00		-900,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 080 042,11	4 711 000,00	107,83	5 414 890,00	93,82	334 847,89
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	35 040,00	0,00	0,00	32 200,00	108,82		-2 840,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			35 040,00	0,00	0,00	32 200,00	108,82	-2 840,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00		0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 204 000,00	1 850 000,00	65,08	1 444 400,00	83,36		240 400,00
4116	Dotace MŽP -Sběrný dvůr	2 018 615,14	209 642,44	962,88	799 642,44	252,44		-1 218 972,70
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00		0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	187 000,00	0,00	0,00	82 000,00	228,05		-105 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 279 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 279 982,00
4138	Převody z vlastní pokladny	1 172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 172 700,00
4216	MŽP Dotace - Sběrný dvůr	4 950 896,67	5 181 357,56	95,55	5 181 357,56	95,55		230 460,89
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	174 781,00	0,00	0,00	200 000,00	87,39		25 219,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			11 125 474,81	7 281 000,00	152,80	7 844 900,00	141,82	-3 280 574,81
Příjmy celkem:			58 784 852,02	54 261 000,00	108,34	59 636 196,68	98,57	851 344,66

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	7 585 543,52	9 131 000,00	83,07	9 276 000,00	81,78	1 690 456,48
5021		Ostatní osobní výdaje	626 764,00	495 000,00	126,62	551 000,00	113,75	-75 764,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 411 162,00	1 900 000,00	74,27	1 900 000,00	74,27	488 838,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 059 027,00	2 525 800,00	81,52	2 590 800,00	79,47	531 773,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	813 314,00	1 007 300,00	80,74	1 031 300,00	78,86	217 986,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	38 319,00	35 000,00	109,48	35 000,00	109,48	-3 319,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 170,00
5132		Ochranné pomůcky	1 423,00	1 000,00	142,30	1 000,00	142,30	-423,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	73 338,69	81 500,00	89,99	81 500,00	89,99	8 161,31
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	251 128,00	220 000,00	114,15	220 000,00	114,15	-31 128,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	252 583,86	70 000,00	360,83	100 000,00	252,58	-152 583,86
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	217 321,46	200 000,00	108,66	200 000,00	108,66	-17 321,46
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	778 540,83	953 000,00	81,69	1 026 000,00	75,88	247 459,17
5141		Úroky vlastní	324 325,83	720 000,00	45,05	720 000,00	45,05	395 674,17
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 462,54	114 000,00	2,16	114 000,00	2,16	111 537,46
5153		Plyn	334 841,17	287 000,00	116,67	307 000,00	109,07	-27 841,17
5154		Elektrická energie	1 613 411,85	1 400 000,00	115,24	1 420 000,00	113,62	-193 411,85
5156		Pohonné hmoty a maziva	241 278,80	295 000,00	81,79	295 000,00	81,79	53 721,20
5161		Poštovní služby	30 795,00	50 000,00	61,59	50 000,00	61,59	19 205,00
5162		Služby elektronických komunikací	140 276,56	155 000,00	90,50	155 000,00	90,50	14 723,44
5163		Služby peněžních ústavů	413 817,78	400 000,00	103,45	400 000,00	103,45	-13 817,78
5164		Nájemné	287 592,75	321 000,00	89,59	334 000,00	86,11	46 407,25
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	96 800,00	120 000,00	80,67	120 000,00	80,67	23 200,00
5167		Služby školení a vzdělávání	61 270,15	90 000,00	68,08	93 000,00	65,88	31 729,85
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	377 715,25	370 000,00	102,09	370 000,00	102,09	-7 715,25
5169		Nákup ostatních služeb	4 908 733,88	3 490 000,00	140,65	3 853 500,00	127,38	-1 055 233,88
5171		Opravy a udržování	4 004 180,63	12 776 000,00	31,34	13 661 000,00	29,31	9 656 819,37
5172		Programové vybavení	9 680,00	50 000,00	19,36	50 000,00	19,36	40 320,00
5173		Cestovné	29 813,00	20 000,00	149,07	25 000,00	119,25	-4 813,00
5175		Pohoštění	30 922,07	16 000,00	193,26	16 000,00	193,26	-14 922,07
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 500,00	11 000,00	104,55	11 000,00	104,55	-500,00
5194		Výdaje na věcné dary	89 654,56	0,00	0,00	30 000,00	298,85	-59 654,56
5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	156 560,00	120 000,00	130,47	120 000,00	130,47	-36 560,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	560 000,00	500 000,00	112,00	560 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	20 390,00	250 000,00	8,16	250 000,00	8,16	229 610,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	438 004,20	422 000,00	103,79	438 004,20	100,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	55 574,99	189 000,00	29,40	189 000,00	29,40	133 425,01
5331		Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným	4 604 160,00	5 510 000,00	83,56	5 510 000,00	83,56	905 840,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	287 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 377,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 990 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 990 305,00
5348		Převody do vlastní pokladny	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 865 163,00	520 000,00	358,69	2 113 430,00	88,25	248 267,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 424,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	64 562,48	60 000,00	107,60	64 562,48	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
5492		Dary fyzickým osobám	50 000,00	36 000,00	138,89	46 000,00	108,70	-4 000,00
5494		Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	573 300,11	458 000,00	125,17	523 000,00	109,62	-50 300,11
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
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	37 992 327,96	45 469 600,00	83,56	48 951 096,68	77,61	10 958 768,72

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<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>
6121	Stavby		10 184 121,24	10 600 000,00	96,08	12 175 500,00	83,64	1 991 378,76
6122	Stroje, přístroje a zařízení		922 880,56	915 000,00	100,86	1 217 700,00	75,79	294 819,44
6123	Dopravní prostředky		745 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 006,00
6130	Pozemky		17 100,00	0,00	0,00	15 500,00	110,32	-1 600,00
6322	Investiční transfery spolkům		0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn		0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		11 869 107,80	12 923 000,00	91,84	14 816 700,00	80,11	2 947 592,20
Výdaje celkem:			49 861 435,76	58 392 600,00	85,39	63 767 796,68	78,19	13 906 360,92

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>
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		-5 057 283,09	4 131 600,00	-122,40	4 131 600,00	-122,40	9 188 883,09
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-3 866 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 133,17
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-8 923 416,26	4 131 600,00	-215,98	4 131 600,00	-215,98	13 055 016,26
Financování celkem:			-8 923 416,26	4 131 600,00	-215,98	4 131 600,00	-215,98	13 055 016,26