

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	609 749,89	536 705,00	113,61	631 705,00	96,52	21 955,11
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	58 316,26	36 000,00	161,99	61 217,00	95,26	2 900,74
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	118 225,98	138 400,00	85,42	138 400,00	85,42	20 174,02
	1121	Daň z příjmů právnických osob	894 809,20	842 300,00	106,23	904 810,00	98,89	10 000,80
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	116 970,00	80 180,00	145,88	116 970,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 670 238,02	1 639 380,00	101,88	1 695 280,00	98,52	25 041,98
	1341	Poplatek ze psů	1 150,00	1 000,00	115,00	1 150,00	100,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	48 900,00	50 000,00	97,80	50 000,00	97,80	1 100,00
	1361	Správní poplatky	300,00	250,00	120,00	300,00	100,00	0,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	256,14	0,00	0,00	260,00	98,52	3,86
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	32 596,97	18 000,00	181,09	33 000,00	98,78	403,03
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	12 776,43	9 000,00	141,96	13 000,00	98,28	223,57
	1511	Daň z nemovitých věcí	371 244,00	423 187,00	87,73	423 187,00	87,73	51 943,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 935 532,89	3 774 402,00	104,27	4 069 279,00	96,71	133 746,11
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Byty- za služby	65 404,00	27 400,00	238,70	72 607,00	90,08	7 203,00
	2119	Příjmy z vlastní činn.-věcné břemeno	103 404,36	95 268,00	108,54	103 405,00	100,00	0,64
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	154 177,00	120 500,00	127,95	154 177,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	190,30	220,00	86,50	220,00	86,50	29,70
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	4 270,00	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	77 502,00	35 874,00	216,04	77 502,00	100,00	0,00
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			400 977,66	283 832,00	141,27	411 981,00	97,33	11 003,34
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Dotace na volvy do PS	32 500,00	31 500,00	103,17	32 500,00	100,00	0,00
	4112	Dotace na správu+opatrovnictví	1 535 800,00	1 535 800,00	100,00	1 535 800,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 928 300,00	1 567 300,00	186,84	1 568 300,00	186,72	-1 360 000,00
Příjmy celkem:			7 264 810,55	5 625 534,00	129,14	6 049 560,00	120,09	-1 215 250,55

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 -opatrovnictví	508 707,00	497 109,00	102,33	508 707,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	97 360,00	51 683,00	188,38	105 104,00	92,63	7 744,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	819 756,00	819 756,00	100,00	819 756,00	100,00	0,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	287 327,00	284 494,00	101,00	287 327,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 574,00	118 619,00	100,81	119 574,00	100,00	0,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	2 120,00	2 088,00	101,53	2 120,00	100,00	0,00
	5131	Potraviny	9 051,00	0,00	0,00	11 860,00	76,32	2 809,00
	5132	Ochranné pomůcky	169,00	12 400,00	1,36	12 400,00	1,36	12 231,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	899,00	2 500,00	35,96	1 800,00	49,94	901,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 031,52	77 430,00	167,93	134 477,00	96,69	4 445,48
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	227 823,10	121 824,00	187,01	246 043,00	92,59	18 219,90
	5151	Byty-studená voda	64 792,00	19 565,00	331,16	65 970,00	98,21	1 178,00
	5153	Plyn	27 888,98	30 400,00	91,74	30 400,00	91,74	2 511,02
	5154	Byty-elektrická energie spol.prostory	221 664,13	125 578,00	176,52	221 945,00	99,87	280,87
	5156	Pohonné hmoty a maziva	54 320,90	41 571,00	130,67	59 949,00	90,61	5 628,10
	5161	Poštovní služby	652,00	250,00	260,80	652,00	100,00	0,00
	5162	Služby elektronických komunikací	51 452,39	55 552,00	92,62	53 275,00	96,58	1 822,61
	5163	Služby peněžních ústavů (popl. z účtů)	70 752,00	38 259,00	184,93	70 752,00	100,00	0,00
	5164	Nájemné	17 280,00	12 800,00	135,00	17 600,00	98,18	320,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 474,00	9 110,00	71,06	6 504,00	99,54	30,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	52 227,17	49 216,00	106,12	54 216,00	96,33	1 988,83
	5169	Nákup ostatních služeb	443 327,04	409 041,00	108,38	499 621,00	88,73	56 293,96
	5171	Opravy a udržování	638 309,08	295 750,00	215,83	650 377,00	98,14	12 067,92
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-opatrovnictví	88 675,00	89 978,00	98,55	89 547,00	99,03	872,00
	5175	Pohoštění	40 245,78	32 065,00	125,51	44 431,00	90,58	4 185,22
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady(finanční dary)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Věcné dary	24 367,00	25 000,00	97,47	25 000,00	97,47	633,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5229	Příspěvek Makovu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5329	SOM roční příspěvek	95 501,25	96 049,00	99,43	95 502,00	100,00	0,75
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
	5364	Vratky transferů - volby kraj	14 983,00	14 983,00	100,00	14 983,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	116 970,00	80 280,00	145,70	117 070,00	99,91	100,00
	5492	Dary fyzickým osobám	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
	5901	Rezerva na údržbu kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		5 620 899,34	3 437 350,00	163,52	4 396 162,00	127,86	-1 224 737,34
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6121	Stavby	213 540,00	0,00	0,00	213 540,00	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	179 424,05	567 611,00	31,61	179 425,00	100,00	0,95
	6123	Dopravní prostředky	399 990,00	0,00	0,00	399 990,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	100,00	0,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		809 354,05	567 611,00	142,59	809 355,00	100,00	0,95
Výdaje celkem:			6 430 253,39	4 004 961,00	160,56	5 205 517,00	123,53	-1 224 736,39

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změna stavu krátkodobých prost	-802 557,16	-1 620 573,00	49,52	-844 043,00	95,08	-41 485,84
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-834 557,16	-1 620 573,00	51,50	-844 043,00	98,88	-9 485,84
Financování celkem:			-834 557,16	-1 620 573,00	51,50	-844 043,00	98,88	-9 485,84