

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 11/2024

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<b>Třída</b>	<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		3 331 361,78	3 000 000,00	111,05	3 331 361,78	100,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		181 049,36	200 000,00	90,52	200 000,00	90,52	18 950,64
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		697 683,16	700 000,00	99,67	700 000,00	99,67	2 316,84
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 819 636,17	4 000 000,00	95,49	4 000 000,00	95,49	180 363,83
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		508 440,00	508 440,00	100,00	508 440,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		8 520 076,20	9 000 000,00	94,67	9 000 000,00	94,67	479 923,80
1341	Příjem z poplatku ze psů		19 650,00	18 000,00	109,17	19 650,00	100,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného		1 600,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	400,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		813 576,00	880 000,00	92,45	884 946,00	91,94	71 370,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		2 375,00	0,00	0,00	2 675,00	88,79	300,00
1361	Příjem ze správních poplatků		10 210,00	10 000,00	102,10	10 210,00	100,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		39 009,23	100 000,00	39,01	100 000,00	39,01	60 990,77
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		109 887,72	0,00	0,00	109 887,72	100,00	0,00
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		53 574,34	0,00	0,00	53 574,34	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 483 142,45	1 400 000,00	105,94	1 483 142,45	100,00	0,00
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>19 593 271,41</b>	<b>19 816 440,00</b>	<b>98,87</b>	<b>20 407 887,29</b>	<b>96,01</b>	<b>814 615,88</b>
<b>Třída</b>	<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 252 222,09	2 294 500,00	98,16	2 611 737,13	86,23	359 515,04
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		20 596,00	15 000,00	137,31	20 596,00	100,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		1 110 129,40	1 045 000,00	106,23	1 202 249,60	92,34	92 120,20
2141	Příjem z úroků		1 488,51	1 200,00	124,04	1 488,51	100,00	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		109 400,00	0,00	0,00	109 400,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		13 200,00	5 000,00	264,00	16 200,00	81,48	3 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 200,00	300,00	400,00	1 200,00	100,00	0,00
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>3 518 736,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>104,69</b>	<b>3 973 371,24</b>	<b>88,56</b>	<b>454 635,24</b>
<b>Třída</b>	<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	100,00	0,00
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>30 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		160 000,00	55 000,00	290,91	215 000,00	74,42	55 000,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		839 300,00	915 100,00	91,72	915 100,00	91,72	75 800,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		136 998,00	0,00	0,00	136 998,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		24 384 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 384 917,75
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		20 783 919,75	20 920 917,45	99,35	41 704 837,20	49,84	20 920 917,45
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>		<b>46 579 135,50</b>	<b>21 891 017,45</b>	<b>212,78</b>	<b>43 245 935,20</b>	<b>107,71</b>	<b>-3 333 200,30</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>69 722 042,91</b>	<b>45 068 457,45</b>	<b>154,70</b>	<b>67 658 093,73</b>	<b>103,05</b>	<b>-2 063 949,18</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

<b>Třída</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 293 437,00	3 000 000,00	76,45	3 000 000,00	76,45	706 563,00	
5019	Ostatní platy	17 587,00	35 000,00	50,25	47 087,00	37,35	29 500,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	562 069,00	532 000,00	105,65	744 889,00	75,46	182 820,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	997 830,00	1 200 000,00	83,15	1 200 000,00	83,15	202 170,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	775 175,00	975 000,00	79,51	975 000,00	79,51	199 825,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	304 519,00	426 000,00	71,48	426 000,00	71,48	121 481,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	11 981,00	13 000,00	92,16	13 000,00	92,16	1 019,00	
5132	Ochranné pomůcky	27 167,60	33 500,00	81,10	37 432,00	72,58	10 264,40	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21 276,00	31 000,00	68,63	31 000,00	68,63	9 724,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	455 404,65	298 000,00	152,82	604 086,11	75,39	148 681,46	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	254 277,49	358 000,00	71,03	401 182,86	63,38	146 905,37	
5141	Úroky vlastní	352 401,13	700 000,00	50,34	700 000,00	50,34	347 598,87	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	124 067,00	110 000,00	112,79	130 000,00	95,44	5 933,00	
5153	Plyn	407 433,56	300 000,00	135,81	533 648,37	76,35	126 214,81	
5154	Elektrická energie	975 765,44	1 141 000,00	85,52	1 252 175,62	77,93	276 410,18	
5156	Pohonné hmoty a maziva	99 408,00	145 000,00	68,56	168 766,00	58,90	69 358,00	
5161	Poštovní služby	10 069,00	25 500,00	39,49	25 500,00	39,49	15 431,00	
5162	Služby elektronických komunikací	65 228,23	76 000,00	85,83	78 153,15	83,46	12 924,92	
5163	Služby peněžních ústavů	104 101,81	189 200,00	55,02	189 362,00	54,98	85 260,19	
5164	Nájemné	25,00	4 865,00	0,51	4 865,00	0,51	4 840,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	153 186,00	210 000,00	72,95	210 000,00	72,95	56 814,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	9 858,00	27 000,00	36,51	27 000,00	36,51	17 142,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	36 595,00	45 000,00	81,32	45 000,00	81,32	8 405,00	
5169	Nákup ostatních služeb	3 212 910,15	4 085 000,00	78,65	4 493 523,86	71,50	1 280 613,71	
5171	Opravy a udržování	737 703,49	2 390 000,00	30,87	2 635 862,66	27,99	1 898 159,17	
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	
5173	Cestovné	49 450,00	65 000,00	76,08	68 504,00	72,19	19 054,00	
5175	Pohoštění	94 903,50	92 000,00	103,16	111 784,60	84,90	16 881,10	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 680,00	25 000,00	78,72	25 000,00	78,72	5 320,00	
5182	Převody vlastní pokladně	45 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 284,00	
5194	Výdaje na věcné dary	20 041,00	17 000,00	117,89	24 433,00	82,02	4 392,00	
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	109 000,00	109 000,00	100,00	109 000,00	100,00	0,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	37 296,00	37 296,00	100,00	37 296,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	201 243,00	200 000,00	100,62	201 243,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	920 000,00	1 000 000,00	92,00	1 000 000,00	92,00	80 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 384 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 384 917,75	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	109 726,70	1 024 254,00	10,71	1 025 521,00	10,70	915 794,30	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 703,00	26 703,00	100,00	26 703,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	509 440,00	508 440,00	100,20	509 440,00	100,00	0,00	
5492	Dary fyzickým osobám	310 774,00	55 000,00	565,04	337 374,00	92,12	26 600,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	68 540,00	80 000,00	85,68	80 000,00	85,68	11 460,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	7 429 837,53	0,00	26 964 952,44	0,00	26 964 952,44	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	78 491,00	0,00	78 491,00	
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>	<b>39 019 474,50</b>	<b>27 264 495,53</b>	<b>143,11</b>	<b>48 718 175,67</b>	<b>80,09</b>	<b>9 698 701,17</b>	
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6121	Stavby	3 520 578,62	5 350 000,00	65,81	5 924 144,14	59,43	2 403 565,52	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	551 812,00	700 000,00	78,83	1 261 812,00	43,73	710 000,00	
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>	<b>4 072 390,62</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>67,31</b>	<b>7 185 956,14</b>	<b>56,67</b>	<b>3 113 565,52</b>	

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Výdaje**

Výdaje celkem:	43 091 865,12	33 314 495,53	129,35	55 904 131,81	77,08	12 812 266,69
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	---------------

## 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		-6 584 843,42	10 077 022,08	-65,35	10 077 022,08	-65,35	16 661 865,50
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		2 239 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 239 536,80
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-21 830 984,30	-21 830 984,00	100,00	-21 830 984,00	100,00	0,30
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-453 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	453 886,87
<b><i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i></b>			<b>-26 630 177,79</b>	<b>-11 753 961,92</b>	<b>226,56</b>	<b>-11 753 961,92</b>	<b>226,56</b>	<b>14 876 215,87</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-26 630 177,79</b>	<b>-11 753 961,92</b>	<b>226,56</b>	<b>-11 753 961,92</b>	<b>226,56</b>	<b>14 876 215,87</b>