

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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků		487 570,49	460 000,00	105,99	487 000,00	100,12	-570,49
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		36 082,09	32 000,00	112,76	36 000,00	100,23	-82,09
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		112 190,91	85 000,00	131,99	112 100,00	100,08	-90,91
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		695 001,39	728 000,00	95,47	728 000,00	95,47	32 998,61
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		41 800,00	23 000,00	181,74	41 800,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		1 394 849,56	1 400 000,00	99,63	1 400 000,00	99,63	5 150,44
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1341	Příjem z poplatku ze psů		3 800,00	3 600,00	105,56	3 800,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		125 067,00	123 000,00	101,68	125 100,00	99,97	33,00
1361	Příjem ze správních poplatků		250,00	400,00	62,50	400,00	62,50	150,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		5 772,34	15 500,00	37,24	15 500,00	37,24	9 727,66
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		16 337,55	0,00	0,00	16 400,00	99,62	62,45
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		8 005,88	0,00	0,00	7 900,00	101,34	-105,88
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		163 301,04	88 300,00	184,94	153 700,00	106,25	-9 601,04
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 090 028,25	2 959 300,00	104,42	3 128 200,00	98,78	38 171,75
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		143 960,00	72 000,00	199,94	144 000,00	99,97	40,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		6 527,00	0,00	0,00	6 600,00	98,89	73,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		109 761,00	145 300,00	75,54	178 800,00	61,39	69 039,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		204 127,39	59 500,00	343,07	219 400,00	93,04	15 272,61
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		59 046,00	39 000,00	151,40	51 200,00	115,32	-7 846,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			523 421,39	315 800,00	165,74	600 000,00	87,24	76 578,61
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	0,00	0,00	131 800,00	113,81	-18 200,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			150 000,00	0,00	0,00	131 800,00	113,81	-18 200,00
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	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 299 700,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		107 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 811,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 542 811,00	71 800,00	2 148,7	135 300,00	1 140,2	-1 407 511,00
Příjmy celkem:			5 306 260,64	3 346 900,00	158,54	3 995 300,00	132,81	-1 310 960,64

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy		3 697,00	0,00	0,00	3 800,00	97,29	103,00
5021	Ostatní osobní výdaje		81 413,00	187 200,00	43,49	239 600,00	33,98	158 187,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		471 178,00	380 000,00	123,99	471 200,00	100,00	22,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		42 400,00	36 500,00	116,16	44 000,00	96,36	1 600,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		440,00	1 000,00	44,00	1 000,00	44,00	560,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 828,00	80 700,00	10,94	262 500,00	3,36	253 672,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		125 306,01	185 400,00	67,59	182 900,00	68,51	57 593,99
5141	Úroky vlastní		63 136,99	154 000,00	41,00	154 000,00	41,00	90 863,01
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		13 545,30	12 000,00	112,88	15 700,00	86,28	2 154,70
5153	Plyn		82 050,00	97 600,00	84,07	101 400,00	80,92	19 350,00
5154	Elektrická energie		237 617,26	299 600,00	79,31	406 000,00	58,53	168 382,74
5156	Pohonné hmoty a maziva		16 310,00	20 500,00	79,56	17 900,00	91,12	1 590,00
5161	Poštovní služby		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5162	Služby elektronických komunikací		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163	Služby peněžních ústavů		14 440,80	16 200,00	89,14	17 200,00	83,96	2 759,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		125,84	6 000,00	2,10	6 000,00	2,10	5 874,16
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními		45 502,00	20 000,00	227,51	45 600,00	99,79	98,00
5169	Nákup ostatních služeb		446 446,50	512 800,00	87,06	502 700,00	88,81	56 253,50
5171	Opravy a udržování		145 890,00	446 600,00	32,67	158 700,00	91,93	12 810,00
5173	Cestovné		148,00	2 000,00	7,40	2 200,00	6,73	2 052,00
5175	Pohoštění		23 371,00	43 800,00	53,36	42 100,00	55,51	18 729,00
5194	Výdaje na věcné dary		22 457,00	11 000,00	204,15	23 400,00	95,97	943,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		59 000,00	66 000,00	89,39	62 700,00	94,10	3 700,00
5323	Neinvestiční transfery krajům		16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	100,00	0,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		28 125,00	17 600,00	159,80	28 200,00	99,73	75,00
5333	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 254 700,00
5348	Převody do vlastní pokladny		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		89,00	5 000,00	1,78	5 000,00	1,78	4 911,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		19 037,00	19 100,00	99,67	19 100,00	99,67	63,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		41 800,00	23 000,00	181,74	41 800,00	100,00	0,00
5492	Dary fyzickým osobám		0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			3 359 553,70	2 724 600,00	123,30	2 949 700,00	113,89	-409 853,70
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Územní plánování		180 290,00	200 000,00	90,15	212 300,00	84,92	32 010,00
6121	Stavby		194 719,25	0,00	0,00	194 800,00	99,96	80,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím		20 980,00	0,00	0,00	21 000,00	99,90	20,00
6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			395 989,25	200 000,00	197,99	428 100,00	92,50	32 110,75
Výdaje celkem:			3 755 542,95	2 924 600,00	128,41	3 377 800,00	111,18	-377 742,95

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	52 822,31	0,00	0,00		986 100,00	5,36	933 277,69
8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 603 540,00	-422 300,00	379,72		-1 603 600,00	100,00	-60,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 550 717,69	-422 300,00	367,21	-617 500,00	251,13	933 217,69
Financování celkem:			-1 550 717,69	-422 300,00	367,21	-617 500,00	251,13	933 217,69

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 029 303,57	20 202,00
Únor	1 107 581,50	16 579,00
Březen	1 187 091,97	6 829,00
Duben	1 147 967,89	24 785,00
Květen	1 266 877,79	21 950,00
Červen	1 598 455,38	35 366,00
Červenec	1 782 581,22	25 502,00
Srpen	473 527,05	22 819,00
Září	562 246,28	24 954,00
Říjen	698 363,35	26 331,00
Listopad	770 555,52	20 793,00
Prosinec	936 869,32	13 604,00

Počet záznamů: 12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	223 719,39	121 339,45	102 379,94
Únor	213 067,55	103 222,62	109 844,93
Březen	296 841,20	191 890,73	104 950,47
Duben	418 427,24	224 115,32	194 311,92
Květen	443 278,48	292 013,58	151 264,90
Červen	453 713,65	181 341,06	272 372,59
Červenec	390 447,44	180 995,60	209 451,84
Srpen	702 435,26	806 962,43	-104 527,17
Září	250 872,84	160 018,61	90 854,23
Říjen	293 614,36	156 120,29	137 494,07
Listopad	974 395,89	713 022,47	261 373,42
Prosinec	387 636,34	228 511,54	159 124,80
CELKEM	5 048 449,64	3 359 553,70	1 688 895,94

Počet záznamů: 12