

## 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 fyz.osob ze záv.cinnosti a funkčních požitků	522 786,30	527 000,00	99,20	530 500,00	98,55	7 713,70
1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 067,92	44 000,00	113,79	50 000,00	100,14	-67,92
1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	101 515,66	92 000,00	110,34	101 500,00	100,02	-15,66
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	768 183,75	732 000,00	104,94	768 100,00	100,01	-83,75
1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	88 200,00	42 000,00	210,00	88 200,00	100,00	0,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	1 434 309,37	1 438 000,00	99,74	1 438 000,00	99,74	3 690,63
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	3 750,00	4 000,00	93,75	4 000,00	93,75	250,00
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	126 600,00	125 000,00	101,28	126 600,00	100,00	0,00
1361		Příjem ze správních poplatků	100,00	500,00	20,00	500,00	20,00	400,00
1381		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,46
1386		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	27 985,38	16 500,00	169,61	27 700,00	101,03	-285,38
1387		Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	10 968,70	8 000,00	137,11	10 700,00	102,51	-268,70
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	160 289,71	132 000,00	121,43	142 800,00	112,25	-17 489,71
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>3 294 978,25</b>	<b>3 161 500,00</b>	<b>104,22</b>	<b>3 289 100,00</b>	<b>100,18</b>	<b>-5 878,25</b>
<b>Třída 2</b>	<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	149 860,00	144 000,00	104,07	149 800,00	100,04	-60,00
2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 527,00	7 000,00	93,24	7 000,00	93,24	473,00
2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	81 741,00	97 500,00	83,84	97 500,00	83,84	15 759,00
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	111 902,80	77 000,00	145,33	125 700,00	89,02	13 797,20
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	67 624,50	59 000,00	114,62	62 600,00	108,03	-5 024,50
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>417 655,30</b>	<b>384 500,00</b>	<b>108,62</b>	<b>442 600,00</b>	<b>94,36</b>	<b>24 944,70</b>
<b>Třída 4</b>	<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00	32 000,00	101,56	32 500,00	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
4134		Převody z rozpočtových účtů	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>291 300,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>280,64</b>	<b>104 300,00</b>	<b>279,29</b>	<b>-187 000,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>4 003 933,55</b>	<b>3 649 800,00</b>	<b>109,70</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>104,38</b>	<b>-167 933,55</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5019		Ostatní platy	4 728,00	2 000,00	236,40	4 800,00	98,50	72,00
5021		Ostatní osobní výdaje	45 418,00	90 000,00	50,46	88 300,00	51,44	42 882,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	476 076,00	500 000,00	95,22	499 000,00	95,41	22 924,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 840,00	40 000,00	107,10	43 000,00	99,63	160,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 238,50	70 000,00	56,06	84 700,00	46,33	45 461,50
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	105 711,05	161 000,00	65,66	138 400,00	76,38	32 688,95
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 698,28	16 400,00	156,70	25 800,00	99,61	101,72
5153		Plyn	74 180,00	97 000,00	76,47	97 000,00	76,47	22 820,00
5154		Elektrická energie	203 284,18	250 000,00	81,31	260 000,00	78,19	56 715,82
5156		Pohonné hmoty a maziva	15 571,00	20 500,00	75,96	20 500,00	75,96	4 929,00
5161		Poštovní služby	225,00	500,00	45,00	500,00	45,00	275,00
5162		Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163		Služby peněžních ústavů	14 615,40	18 500,00	79,00	18 500,00	79,00	3 884,60
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	19 899,66	6 000,00	331,66	20 000,00	99,50	100,34
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	26 654,00	30 000,00	88,85	30 000,00	88,85	3 346,00
5169		Nákup ostatních služeb	574 977,59	604 500,00	95,12	716 200,00	80,28	141 222,41
5171		Opravy a udržování	327 334,94	811 000,00	40,36	760 600,00	43,04	433 265,06
5173		Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175		Pohoštění	12 648,00	47 000,00	26,91	44 800,00	28,23	32 152,00
5194		Výdaje na věcné dary	13 889,00	12 000,00	115,74	14 200,00	97,81	311,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	30 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	5 000,00	60,00	3 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	75 820,00	50 000,00	151,64	75 900,00	99,89	80,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	16 600,00	16 600,00	100,00	16 600,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	92 829,00	17 700,00	524,46	92 900,00	99,92	71,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
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	26 059,00	26 100,00	99,84	26 100,00	99,84	41,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	88 200,00	45 000,00	196,00	88 200,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>2 512 585,60</b>	<b>3 014 800,00</b>	<b>83,34</b>	<b>3 231 000,00</b>	<b>77,76</b>	<b>718 414,40</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121		Stavby-techn.zhodnocení PFC	0,00	500 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
6341		Investiční transfery obcím	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901		Rezervy investičních výdajů	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>2 512 585,60</b>	<b>3 649 800,00</b>	<b>68,84</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>65,50</b>	<b>1 323 414,40</b>

## 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	-1 491 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 347,95
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i></b>			<b>-1 491 347,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 347,95</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-1 491 347,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 347,95</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	215 121,85	192 058,91	23 062,94
Únor	270 822,17	95 876,67	174 945,50
Březen	340 845,02	414 253,62	-73 408,60
Duben	233 223,43	295 268,44	-62 045,01
Květen	362 401,27	157 206,85	205 194,42
Červen	629 792,08	193 659,73	436 132,35
Červenec	506 569,36	239 155,88	267 413,48
Srpen	221 867,94	144 807,24	77 060,70
Září	303 955,36	152 450,45	151 504,91
Říjen	221 565,50	209 550,11	12 015,39
Listopad	298 554,94	180 103,08	118 451,86
Prosinec	399 214,63	238 194,62	161 020,01
<b>CELKEM</b>	<b>4 003 933,55</b>	<b>2 512 585,60</b>	<b>1 491 347,95</b>

Počet záznamů: 12

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	960 876,26	12 660,00
Únor	1 133 284,76	15 197,00
Březen	1 065 873,16	9 200,00
Duben	1 001 962,15	11 066,00
Květen	1 169 567,57	48 655,00
Červen	1 643 293,92	11 061,00
Červenec	1 898 148,40	23 620,00
Srpen	1 976 412,10	22 417,00
Září	2 132 419,01	17 915,00
Říjen	2 160 093,40	2 256,00
Listopad	2 278 451,26	2 350,00
Prosinec	2 434 912,27	6 909,00

Počet záznamů: 12