

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

ZA ROK 2024

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

| Třída                             | 1                                                                      | DAŇOVÉ PŘÍJMY     | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %              | Rozdíl         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1111                              | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                   | 3 549 672,93      | 3 140 000,00  | 113,05                | 3 140 000,00 | 113,05               | -409 672,93    |                |
| 1112                              | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky               | 250 356,18        | 250 000,00    | 100,14                | 250 000,00   | 100,14               | -356,18        |                |
| 1113                              | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle           | 777 984,94        | 620 000,00    | 125,48                | 620 000,00   | 125,48               | -157 984,94    |                |
| 1121                              | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                | 4 826 785,49      | 5 130 000,00  | 94,09                 | 5 130 000,00 | 94,09                | 303 214,51     |                |
| 1122                              | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy               | 371 260,00        | 400 000,00    | 92,82                 | 400 000,00   | 92,82                | 28 740,00      |                |
| 1211                              | Příjem z daně z přidané hodnoty                                        | 9 665 953,14      | 9 335 700,00  | 103,54                | 9 335 700,00 | 103,54               | -330 253,14    |                |
| 1334                              | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu           | 23 598,95         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | -23 598,95     |                |
| 1341                              | Příjem z poplatku ze psů                                               | 14 000,00         | 15 000,00     | 93,33                 | 15 000,00    | 93,33                | 1 000,00       |                |
| 1345                              | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a           | 551 602,00        | 534 000,00    | 103,30                | 534 000,00   | 103,30               | -17 602,00     |                |
| 1361                              | Příjem ze správních poplatků                                           | 11 030,00         | 10 000,00     | 110,30                | 10 000,00    | 110,30               | -1 030,00      |                |
| 1381                              | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických     | 40 113,59         | 33 000,00     | 121,56                | 33 000,00    | 121,56               | -7 113,59      |                |
| 1382                              | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu      | 11,38             | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | -11,38         |                |
| 1386                              | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her              | 113 504,84        | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | -113 504,84    |                |
| 1387                              | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím        | 55 630,36         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | -55 630,36     |                |
| 1511                              | Příjem z daně z nemovitých věcí                                        | 4 155 157,92      | 3 670 000,00  | 113,22                | 3 670 000,00 | 113,22               | -485 157,92    |                |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:     |                                                                        |                   | 24 406 661,72 | 23 137 700,00         | 105,48       | 23 137 700,00        | 105,48         | -1 268 961,72  |
|                                   |                                                                        |                   |               |                       |              |                      |                |                |
| Třída                             | 2                                                                      | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |               |                       |              |                      |                |                |
| 2111                              | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             | 160 813,00        | 173 000,00    | 92,96                 | 173 000,00   | 92,96                | 12 187,00      |                |
| 2112                              | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)             | 5 900,00          | 5 000,00      | 118,00                | 5 000,00     | 118,00               | -900,00        |                |
| 2119                              | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                      | 2 000,00          | 3 000,00      | 66,67                 | 3 000,00     | 66,67                | 1 000,00       |                |
| 2131                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                  | 21 792,00         | 20 000,00     | 108,96                | 20 000,00    | 108,96               | -1 792,00      |                |
| 2132                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich       | 655 428,00        | 655 000,00    | 100,07                | 655 000,00   | 100,07               | -428,00        |                |
| 2141                              | Příjem z úroků                                                         | 836 500,00        | 530 000,00    | 157,83                | 627 760,00   | 133,25               | -208 740,00    |                |
| 2212                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob                       | 5 000,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | -5 000,00      |                |
| 2324                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               | 295 542,50        | 200 000,00    | 147,77                | 200 000,00   | 147,77               | -95 542,50     |                |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:   |                                                                        |                   | 1 982 975,50  | 1 586 000,00          | 125,03       | 1 683 760,00         | 117,77         | -299 215,50    |
|                                   |                                                                        |                   |               |                       |              |                      |                |                |
| Třída                             | 3                                                                      | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |               |                       |              |                      |                |                |
| 3111                              | Příjem z prodeje pozemků                                               | 0,00              | 10 000,00     | 0,00                  | 10 000,00    | 0,00                 | 10 000,00      |                |
| 3121                              | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                          | 3 721 740,00      | 0,00          | 0,00                  | 3 721 740,00 | 100,00               | 0,00           |                |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: |                                                                        |                   | 3 721 740,00  | 10 000,00             | 37 217,      | 3 731 740,00         | 99,73          | 10 000,00      |
|                                   |                                                                        |                   |               |                       |              |                      |                |                |
| Třída                             | 4                                                                      | PŘIJATÉ TRANSFERY |               |                       |              |                      |                |                |
| 4111                              | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního    | 80 000,00         | 0,00          | 0,00                  | 80 000,00    | 100,00               | 0,00           |                |
| 4112                              | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného | 266 300,00        | 266 300,00    | 100,00                | 266 300,00   | 100,00               | 0,00           |                |
| 4116                              | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu            | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00           |                |
| 4122                              | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                | 94 000,00         | 0,00          | 0,00                  | 94 000,00    | 100,00               | 0,00           |                |
| 4134                              | Převody z rozpočtových účtů                                            | 20 500 000,00     | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | -20 500 000,00 |                |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: |                                                                        |                   | 20 940 300,00 | 266 300,00            | 7 863,4      | 440 300,00           | 4 755,9        | -20 500 000,00 |
| Příjmy celkem:                    |                                                                        |                   | 51 051 677,22 | 25 000 000,00         | 204,21       | 28 993 500,00        | 176,08         | -22 058 177,22 |

VYŘEŠENO:

17 -03- 2025

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

| Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE                                                       | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl         |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------------|
| 5011  |   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na          | 1 797 213,00  | 1 936 000,00          | 92,83  | 1 904 000,00         | 94,39  | 106 787,00     |
| 5019  |   | Ostatní platy                                                      | 436,00        | 0,00                  | 0,00   | 18 000,00            | 2,42   | 17 564,00      |
| 5021  |   | Ostatní osobní výdaje                                              | 129 931,00    | 70 700,00             | 183,78 | 150 700,00           | 86,22  | 20 769,00      |
| 5023  |   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                           | 1 526 343,00  | 1 602 000,00          | 95,28  | 1 602 000,00         | 95,28  | 75 657,00      |
| 5031  |   | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní     | 640 456,00    | 686 000,00            | 93,36  | 686 000,00           | 93,36  | 45 544,00      |
| 5032  |   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                    | 299 126,00    | 322 000,00            | 92,90  | 322 000,00           | 92,90  | 22 874,00      |
| 5038  |   | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu | 7 377,00      | 15 000,00             | 49,18  | 15 000,00            | 49,18  | 7 623,00       |
| 5039  |   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                   | 147,30        | 0,00                  | 0,00   | 6 000,00             | 2,46   | 5 852,70       |
| 5041  |   | Odměny za užití duševního vlastnictví                              | 0,00          | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
| 5132  |   | Ochranné pomůcky                                                   | 160 274,00    | 177 500,00            | 90,30  | 177 500,00           | 90,30  | 17 226,00      |
| 5134  |   | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                  | 1 680,00      | 2 000,00              | 84,00  | 2 000,00             | 84,00  | 320,00         |
| 5136  |   | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                     | 29 407,00     | 58 000,00             | 50,70  | 58 000,00            | 50,70  | 28 593,00      |
| 5137  |   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 167 490,00    | 190 000,00            | 88,15  | 244 000,00           | 68,64  | 76 510,00      |
| 5138  |   | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                              | 0,00          | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
| 5139  |   | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 223 026,43    | 297 000,00            | 75,09  | 375 460,00           | 59,40  | 152 433,57     |
| 5151  |   | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod       | 180 007,00    | 204 000,00            | 88,24  | 209 000,00           | 86,13  | 28 993,00      |
| 5153  |   | Plyn                                                               | 86 955,00     | 270 000,00            | 32,21  | 270 000,00           | 32,21  | 183 045,00     |
| 5154  |   | Elektrická energie                                                 | 486 908,65    | 673 000,00            | 72,35  | 681 000,00           | 71,50  | 194 091,35     |
| 5156  |   | Pohonné hmoty a maziva                                             | 44 876,50     | 59 000,00             | 76,06  | 65 000,00            | 69,04  | 20 123,50      |
| 5161  |   | Poštovní služby                                                    | 1 368,00      | 5 000,00              | 27,36  | 6 500,00             | 21,05  | 5 132,00       |
| 5162  |   | Služby elektronických komunikací                                   | 66 735,93     | 50 000,00             | 133,47 | 73 000,00            | 91,42  | 6 264,07       |
| 5163  |   | Služby peněžních ústavů                                            | 90 809,75     | 103 000,00            | 88,16  | 104 000,00           | 87,32  | 13 190,25      |
| 5164  |   | Nájemné                                                            | 2 000,00      | 2 000,00              | 100,00 | 2 000,00             | 100,00 | 0,00           |
| 5166  |   | Konzultační, poradenské a právní služby                            | 31 750,00     | 60 000,00             | 52,92  | 60 000,00            | 52,92  | 28 250,00      |
| 5167  |   | Služby školení a vzdělávání                                        | 490,00        | 6 000,00              | 8,17   | 6 000,00             | 8,17   | 5 510,00       |
| 5168  |   | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními | 106 957,00    | 120 000,00            | 89,13  | 120 000,00           | 89,13  | 13 043,00      |
| 5169  |   | Nákup ostatních služeb                                             | 1 901 790,59  | 2 926 000,00          | 65,00  | 3 055 000,00         | 62,25  | 1 153 209,41   |
| 5171  |   | Opravy a udržování                                                 | 1 049 932,41  | 2 990 000,00          | 35,11  | 3 000 000,00         | 35,00  | 1 950 067,59   |
| 5172  |   | Podlimitní programové vybavení                                     | 13 649,00     | 30 000,00             | 45,50  | 30 000,00            | 45,50  | 16 351,00      |
| 5173  |   | Cestovné                                                           | 607,00        | 2 000,00              | 30,35  | 2 000,00             | 30,35  | 1 393,00       |
| 5175  |   | Pohoštění                                                          | 30 013,00     | 30 000,00             | 100,04 | 48 040,00            | 62,48  | 18 027,00      |
| 5179  |   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                    | 42 029,30     | 47 500,00             | 88,48  | 47 500,00            | 88,48  | 5 470,70       |
| 5182  |   | Převody vlastní pokladně                                           | 0,00          | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
| 5194  |   | Výdaje na věcné dary                                               | 51 647,80     | 28 000,00             | 184,46 | 58 000,00            | 89,05  | 6 352,20       |
| 5213  |   | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům        | 0,00          | 10 000,00             | 0,00   | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00      |
| 5221  |   | Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným         | 9 000,00      | 0,00                  | 0,00   | 9 000,00             | 100,00 | 0,00           |
| 5222  |   | Neinvestiční transfery spolkům                                     | 387 301,00    | 514 000,00            | 75,35  | 432 000,00           | 89,65  | 44 699,00      |
| 5223  |   | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | 150 000,00    | 250 000,00            | 60,00  | 250 000,00           | 60,00  | 100 000,00     |
| 5229  |   | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám        | 0,00          | 9 000,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
| 5321  |   | Neinvestiční transfery obcím                                       | 27 658,00     | 28 000,00             | 98,78  | 28 000,00            | 98,78  | 342,00         |
| 5323  |   | Neinvestiční transfery krajům                                      | 201 000,00    | 255 000,00            | 78,82  | 255 000,00           | 78,82  | 54 000,00      |
| 5329  |   | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně             | 15 000,00     | 15 000,00             | 100,00 | 15 000,00            | 100,00 | 0,00           |
| 5331  |   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím           | 1 742 000,00  | 1 742 000,00          | 100,00 | 1 742 000,00         | 100,00 | 0,00           |
| 5336  |   | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím           | 0,00          | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00           |
| 5339  |   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím              | 9 000,00      | 0,00                  | 0,00   | 10 000,00            | 90,00  | 1 000,00       |
| 5345  |   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                                 | 20 500 000,00 | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -20 500 000,00 |
| 5362  |   | Platby daní státnímu rozpočtu                                      | 2 718,00      | 7 300,00              | 37,23  | 7 300,00             | 37,23  | 4 582,00       |
| 5364  |   | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                 | 11 388,00     | 12 000,00             | 94,90  | 12 000,00            | 94,90  | 612,00         |
| 5365  |   | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                         | 371 260,00    | 400 000,00            | 92,82  | 400 000,00           | 92,82  | 28 740,00      |
| 5492  |   | Dary fyzickým osobám                                               | 18 000,00     | 20 000,00             | 90,00  | 20 000,00            | 90,00  | 2 000,00       |
| 5499  |   | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                     | 20 000,00     | 24 000,00             | 83,33  | 24 000,00            | 83,33  | 4 000,00       |
| 5903  |   | Rezerva na krizová opatření                                        | 0,00          | 200 000,00            | 0,00   | 200 000,00           | 0,00   | 200 000,00     |

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

| Třída                             | 5                                                    | BĚŽNÉ VÝDAJE      | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------------|
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:      |                                                      |                   | 32 635 758,66 | 16 448 000,00         | 198,42 | 16 812 000,00        | 194,12 | -15 823 758,66 |
| Třída                             | 6                                                    | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl         |
| 6121                              | Stavby                                               |                   | 5 359 492,18  | 13 289 000,00         | 40,33  | 8 264 000,00         | 64,85  | 2 904 507,82   |
| 6122                              | Stroje, přístroje a zařízení                         |                   | 0,00          | 1 063 000,00          | 0,00   | 832 000,00           | 0,00   | 832 000,00     |
| 6127                              | Kulturní předměty                                    |                   | 45 500,00     | 0,00                  | 0,00   | 45 500,00            | 100,00 | 0,00           |
| 6130                              | Pozemky                                              |                   | 0,00          | 200 000,00            | 0,00   | 200 000,00           | 0,00   | 200 000,00     |
| 6322                              | Investiční transfery spolkům                         |                   | 60 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 60 000,00            | 100,00 | 0,00           |
| 6349                              | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně |                   | 2 776 136,00  | 0,00                  | 0,00   | 2 780 000,00         | 99,86  | 3 864,00       |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: |                                                      |                   | 8 241 128,18  | 14 552 000,00         | 56,63  | 12 181 500,00        | 67,65  | 3 940 371,82   |
| Výdaje celkem:                    |                                                      |                   | 40 876 886,84 | 31 000 000,00         | 131,86 | 28 993 500,00        | 140,99 | -11 883 386,84 |

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO  
 ŠOTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT DO 7. 4. 2025  
 NEBO ÚSTNĚ PŘI JEHO PROJEDNÁVÁNÍ NA  
 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Financování**

| <i>Třída</i>                       | <i>8</i> | <i>FINANCOVÁNÍ</i>                                             | <i>Skutečnost</i>     | <i>Rozpočet<br/>schválený</i> | <i>%</i>       | <i>Rozpočet<br/>upravený</i> | <i>%</i>    | <i>Rozdíl</i>        |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| 8115                               |          | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě | -174 790,38           | 6 000 000,00                  | -2,91          | 10 000 000,00                | -1,75       | 10 174 790,38        |
| 8117                               |          | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy           | 40 000 000,00         | 0,00                          | 0,00           | 40 000 000,00                | 100,00      | 0,00                 |
| 8118                               |          | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje           | -50 000 000,00        | 0,00                          | 0,00           | -50 000 000,00               | 100,00      | 0,00                 |
| <b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b> |          |                                                                | <b>-10 174 790,38</b> | <b>6 000 000,00</b>           | <b>-169,58</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>10 174 790,38</b> |
| <b>Financování celkem:</b>         |          |                                                                | <b>-10 174 790,38</b> | <b>6 000 000,00</b>           | <b>-169,58</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>10 174 790,38</b> |