

**Obec Hlavňovice**  
**IČO: 00255483**

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2025**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2025  
*Fenix 10.01.004, 2004 - 2026 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 10.03.2026 8:42:56

## **1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025**

|               | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 25 682 203,26 | 19 370 958,62 | 21 506 863,71 |
| <b>VÝDAJE</b> | 30 784 949,57 | 20 181 094,78 | 14 015 632,61 |
| <b>SALDO</b>  | -5 102 746,31 | -810 136,16   | 7 491 231,10  |

### **1.1. Běžný rozpočet 2025**

| <b>Třída</b>  | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po změnách</b> | <b>% SR</b> | <b>% UR</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 20 395 004,71     | 16 579 000,00                 | 18 816 117,21                  | 123,02      | 108,39      |
| <b>VÝDAJE</b> | 12 765 930,81     | 16 510 000,00                 | 20 324 163,21                  | 77,32       | 62,81       |
| <b>SALDO</b>  | 7 629 073,90      | 69 000,00                     | -1 508 046,00                  |             |             |

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2025**

| <b>Třída</b>  | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po změnách</b> | <b>% SR</b> | <b>% UR</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 1 111 859,00      | 981 000,00                    | 3 481 000,00                   | 113,34      | 31,94       |
| <b>VÝDAJE</b> | 1 249 701,80      | 1 050 000,00                  | 2 015 000,00                   | 119,02      | 62,02       |
| <b>SALDO</b>  | -137 842,80       | -69 000,00                    | 1 466 000,00                   |             |             |



## **2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025**

| <b>Třída</b>         | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po změnách</b> | <b>% SR</b>   | <b>% UR</b>  |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 15 271 952,86        | 14 126 900,00                 | 14 126 900,00                  | 108,11        | 108,11       |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 3 355 834,64         | 2 333 000,00                  | 2 922 000,00                   | 143,84        | 114,85       |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 1 111 859,00         | 981 000,00                    | 3 481 000,00                   | 113,34        | 31,94        |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY  | 1 767 217,21         | 119 100,00                    | 1 767 217,21                   | 1 483,81      | 100,00       |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>21 506 863,71</b> | <b>17 560 000,00</b>          | <b>22 297 117,21</b>           | <b>122,48</b> | <b>96,46</b> |

### **2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025**

| <b>Položky</b>        | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po změnách</b> | <b>% SR</b> | <b>% UR</b> |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Sdílené daně          | 13 591 051,85     | 12 819 900,00                 | 12 819 900,00                  | 106,02      | 106,02      |
| Místní poplatky       | 462 253,30        | 477 000,00                    | 477 000,00                     | 96,91       | 96,91       |
| Správní poplatky      | 10 200,00         | 10 000,00                     | 10 000,00                      | 102,00      | 102,00      |
| Daň z nemovitosti     | 1 033 091,40      | 700 000,00                    | 700 000,00                     | 147,58      | 147,58      |
| Ostatní daňové příjmy | 175 356,31        | 120 000,00                    | 120 000,00                     | 146,13      |             |

#### **2.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025**

| <b>Měsíc</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Leden        | 835 836,55   | 844 896,56   | 860 678,47   |
| Únor         | 843 052,01   | 1 710 535,61 | 906 770,16   |
| Březen       | 1 928 526,40 | 1 131 384,64 | 1 712 392,41 |
| Duben        | 656 604,00   | 667 020,90   | 872 233,06   |
| Květen       | 902 215,69   | 845 170,87   | 913 038,96   |

|               |                      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Červen        | 1 131 786,79         | 1 148 621,77         | 1 148 333,32         |
| Červenec      | 1 847 915,02         | 1 532 352,36         | 1 751 495,93         |
| Srpen         | 854 610,75           | 832 204,61           | 881 073,05           |
| Září          | 1 049 760,08         | 1 138 906,14         | 1 127 838,31         |
| Říjen         | 837 002,65           | 1 018 707,10         | 912 281,77           |
| Listopad      | 961 153,25           | 949 980,52           | 939 153,09           |
| Prosinec      | 1 470 230,57         | 1 489 965,60         | 1 565 763,32         |
| <b>CELKEM</b> | <b>13 318 693,76</b> | <b>13 309 746,68</b> | <b>13 591 051,85</b> |

## **2.2 Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025**

| <b>Položky</b>                             | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po změnách</b> | <b>% SR</b>   | <b>% UR</b>   |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č      | 2 362 812,51        | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                   | 118,14        | 118,14        |
| 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.      | 224 107,92          | 155 900,00                    | 155 900,00                     | 143,75        | 143,75        |
| 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.      | 454 631,83          | 464 000,00                    | 464 000,00                     | 97,98         | 97,98         |
| 1121 - Daň z příjmů právnických osob       | 3 437 182,59        | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                   | 101,09        | 101,09        |
| 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce      | 685 860,00          | 800 000,00                    | 800 000,00                     | 85,73         | 85,73         |
| <b>11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.</b> | <b>7 164 594,85</b> | <b>6 819 900,00</b>           | <b>6 819 900,00</b>            | <b>105,05</b> | <b>105,05</b> |
| 1211 - Daň z přidané hodnoty               | 6 426 457,00        | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                   | 107,11        | 107,11        |
| <b>12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku</b> | <b>6 426 457,00</b> | <b>6 000 000,00</b>           | <b>6 000 000,00</b>            | <b>107,11</b> | <b>107,11</b> |
| 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.        | 666,30              | 4 000,00                      | 4 000,00                       | 16,66         | 16,66         |
| 1341 - Poplatek ze psů                     | 5 150,00            | 6 000,00                      | 6 000,00                       | 85,83         | 85,83         |
| 1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt       | 5 370,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                      | 53,70         | 53,70         |
| 1344 - Poplatek ze vstupného               |                     | 2 000,00                      | 2 000,00                       |               |               |
| 1345 - Poplatek za svoz komun. odpadu      | 451 067,00          | 455 000,00                    | 455 000,00                     | 99,14         | 99,14         |
| 1361 - Správní poplatky                    | 10 200,00           | 10 000,00                     | 10 000,00                      | 102,00        | 102,00        |
| 1381 - Daň z hazardních her                | 1 022,67            |                               |                                |               |               |
| 1382 - Odvoz z loterií                     | 36,09               |                               |                                |               |               |
| 1386 - Daň z hazardních her                | 125 213,15          | 80 000,00                     | 80 000,00                      | 156,52        | 156,52        |
| 1387 - Daň z hazardních her                | 49 084,40           | 40 000,00                     | 40 000,00                      | 122,71        | 122,71        |
| <b>13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ</b> | <b>647 809,61</b>   | <b>607 000,00</b>             | <b>607 000,00</b>              | <b>106,72</b> | <b>106,72</b> |

|                                            |                      |                      |                      |               |               |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1511 - Daň z nemovitostí                   | 1 033 091,40         | 700 000,00           | 700 000,00           | 147,58        | 147,58        |
| <b>15 - Majetkové daně</b>                 | <b>1 033 091,40</b>  | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>147,58</b> | <b>147,58</b> |
| <b>1 - Daňové příjmy</b>                   | <b>15 271 952,86</b> | <b>14 126 900,00</b> | <b>14 126 900,00</b> | <b>108,11</b> | <b>108,11</b> |
| 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků      | 2 963 299,33         | 2 001 000,00         | 2 572 000,00         | 148,09        | 115,21        |
| 2112 - Příj.z prodeje zboží                | 6 780,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 84,75         | 84,75         |
| 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.       | 2 420,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 48,40         | 48,40         |
| 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků           | 73 631,68            | 26 000,00            | 28 000,00            | 283,20        | 262,97        |
| 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí       | 137 064,00           | 132 000,00           | 132 000,00           | 103,84        | 103,84        |
| 2141 - Příjmy z úroků (část)               | 1 767,66             | 13 500,00            | 13 500,00            | 13,09         | 13,09         |
| <b>21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org</b> | <b>3 184 962,67</b>  | <b>2 185 500,00</b>  | <b>2 758 500,00</b>  | <b>145,73</b> | <b>115,46</b> |
| 2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady      | 170 871,97           | 147 500,00           | 163 500,00           | 115,85        | 104,51        |
| <b>23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př</b> | <b>170 871,97</b>    | <b>147 500,00</b>    | <b>163 500,00</b>    | <b>115,85</b> | <b>104,51</b> |
| <b>2 - Nedaňové příjmy</b>                 | <b>3 355 834,64</b>  | <b>2 333 000,00</b>  | <b>2 922 000,00</b>  | <b>143,84</b> | <b>114,85</b> |
| 3111 - Příjmy z prodeje pozemků            | 1 111 859,00         | 981 000,00           | 3 481 000,00         | 113,34        | 31,94         |
| <b>31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.</b>  | <b>1 111 859,00</b>  | <b>981 000,00</b>    | <b>3 481 000,00</b>  | <b>113,34</b> | <b>31,94</b>  |
| <b>3 - Kapitálové příjmy</b>               | <b>1 111 859,00</b>  | <b>981 000,00</b>    | <b>3 481 000,00</b>  | <b>113,34</b> | <b>31,94</b>  |
| 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR       | 32 500,00            |                      | 32 500,00            |               | 100,00        |
| 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.      | 120 800,00           | 119 100,00           | 120 800,00           | 101,43        | 100,00        |
| 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR      | 1 132 917,21         |                      | 1 132 917,21         |               | 100,00        |
| 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů       | 481 000,00           |                      | 481 000,00           |               | 100,00        |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů         | 209 482,00           | 150 000,00           | 210 000,00           | 139,65        | 99,75         |
| <b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b> | <b>1 976 699,21</b>  | <b>269 100,00</b>    | <b>1 977 217,21</b>  | <b>734,56</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>4 - Přijaté transfery</b>               | <b>1 976 699,21</b>  | <b>269 100,00</b>    | <b>1 977 217,21</b>  | <b>734,56</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>                       | <b>21 716 345,71</b> | <b>17 710 000,00</b> | <b>22 507 117,21</b> | <b>122,62</b> | <b>96,49</b>  |





3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

| Třída               | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR   | % UR  |
|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE      | 12 765 930,81 | 16 510 000,00         | 20 324 163,21          | 77,32  | 62,81 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 249 701,80  | 1 050 000,00          | 2 015 000,00           | 119,02 | 62,02 |
| CELKEM VÝDAJE       | 14 015 632,61 | 17 560 000,00         | 22 339 163,21          | 79,82  | 62,74 |

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2024 - 2025

| Řádek                                           | 2024 skut            | %             | 2025 skut            | %             |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                             |                      |               |                      |               |
| Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON       | 2 042 909,00         | 10,12         | 2 271 009,00         | 16,20         |
| Ostatní platby za provedenou práci              | 145 131,00           | 0,72          | 122 126,00           | 0,87          |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)            | 975 187,00           | 4,83          | 1 024 262,00         | 7,31          |
| <b>Mzdové výdaje celkem</b>                     | <b>3 163 227,00</b>  | <b>15,67</b>  | <b>3 417 397,00</b>  | <b>24,38</b>  |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu          | 513 381,26           | 2,54          | 478 014,52           | 3,41          |
| Nákupy vody, paliv a energie                    | 755 558,30           | 3,74          | 775 101,62           | 5,53          |
| Nákup služeb a ostatní nákupy                   | 3 139 029,84         | 15,55         | 2 839 012,28         | 20,26         |
| Opravy a údržba majetku                         | 1 338 415,54         | 6,63          | 2 125 427,37         | 15,16         |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...)             | 212 639,44           | 1,05          | 505 651,74           | 3,61          |
| Výdaje z finančního vypořádání                  | 906 460,00           | 4,49          | 748 272,00           | 5,34          |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)   | 146 518,02           | 0,73          | 143 170,67           | 1,02          |
| <b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>           | <b>7 012 002,40</b>  | <b>34,75</b>  | <b>7 614 650,20</b>  | <b>54,33</b>  |
| Transfery příspěvkovým organizacím              | 580 000,00           | 2,87          | 1 286 663,21         | 9,18          |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s |                      |               |                      |               |
| Transfery jiným subjektům                       | 462 420,25           | 2,29          | 447 220,40           | 3,19          |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky               |                      |               |                      |               |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované         |                      |               |                      |               |
| <b>Neinvestiční transfery celkem</b>            | <b>1 042 420,25</b>  | <b>5,17</b>   | <b>1 733 883,61</b>  | <b>12,37</b>  |
| Půjčené prostředky                              |                      |               |                      |               |
| <b>CELKEM</b>                                   | <b>11 217 649,65</b> | <b>55,58</b>  | <b>12 765 930,81</b> | <b>91,08</b>  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                        |                      |               |                      |               |
| SW + výpočetní technika                         |                      |               |                      |               |
| Pořízení budov, staveb                          | 8 670 253,13         | 42,96         | 725 735,80           | 5,18          |
| Nákup pozemků                                   | 25 435,00            | 0,13          | 502 115,00           | 3,58          |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky    | 217 800,00           | 1,08          | 15 730,00            | 0,11          |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)                |                      |               |                      |               |
| <b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>        | <b>8 913 488,13</b>  | <b>44,17</b>  | <b>1 243 580,80</b>  | <b>8,87</b>   |
| Investiční transfery vlastním organizacím       |                      |               |                      |               |
| Investiční transfery jiným subjektům            | 49 957,00            | 0,25          | 6 121,00             | 0,04          |
| <b>Investiční transfery celkem</b>              | <b>49 957,00</b>     | <b>0,25</b>   | <b>6 121,00</b>      | <b>0,04</b>   |
| Půjčené prostředky                              |                      |               |                      |               |
| <b>CELKEM</b>                                   | <b>8 963 445,13</b>  | <b>44,42</b>  | <b>1 249 701,80</b>  | <b>8,92</b>   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                            | <b>20 181 094,78</b> | <b>100,00</b> | <b>14 015 632,61</b> | <b>100,00</b> |

3.2. Závazné ukazatele 2025

| Odvětvové třídění<br>Oblasti činnosti | Příjmy        | Výdaje        | Příjmy        | Výdaje       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost    | Skutečnost   |
| Pokladní správa                       | 14 246 000,00 |               | 17 039 170,07 |              |
| Lesy a zemědělství                    | 1 465 000,00  | 1 761 996,00  | 2 465 493,57  | 825 838,10   |
| Podnikání a stavebnictví              |               |               |               |              |
| Vnitřní obchod                        |               |               |               | 72 600,00    |
| Cestovní ruch                         |               |               |               |              |
| Doprava a spoje                       |               | 1 747 004,00  |               | 1 584 910,67 |
| Vodní hospodářství                    | 550 000,00    | 1 700 000,00  | 523 703,94    | 1 145 354,57 |
| Školství                              |               | 936 000,00    |               | 1 641 726,61 |
| Kultura                               | 72 000,00     | 735 000,00    | 78 000,00     | 234 975,37   |
| Sport                                 |               | 25 000,00     |               | 32 678,00    |
| Zájmová činnost                       |               | 55 000,00     |               | 36 179,00    |
| Zdravotnictví                         |               |               |               |              |
| Bytové hospodářství                   | 60 000,00     | 30 000,00     | 59 064,00     |              |
| Veřejné osvětlení                     | 5 000,00      | 700 000,00    | 2 420,00      | 737 565,00   |
| Pohřebnictví                          | 9 000,00      | 35 000,00     | 15 192,00     | 5 860,00     |
| Zásobování teplem                     | 983 000,00    | 1 400 000,00  | 1 122 159,00  | 819 672,03   |
| Územní rozvoj                         |               | 180 000,00    | 16 000,00     | 230 000,00   |
| Ochrana ovzduší a půdy                |               | 70 000,00     |               | 62 412,00    |
| Odpady                                | 135 000,00    | 1 100 000,00  | 174 908,47    | 887 210,08   |
| Veřejné prostranství                  |               | 200 000,00    |               | 161 729,35   |
| Sociální zabezpečení                  |               |               |               |              |

|                          |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sociální služby          |                      | 30 000,00            |                      | 30 000,00            |
| Krizové stavy            |                      | 5 000,00             |                      |                      |
| Hasiči a městská policie |                      | 70 000,00            |                      | 170 343,74           |
| Zastupitelstvo           |                      | 1 400 000,00         |                      | 1 340 808,10         |
| Správa úřadu             | 30 000,00            | 2 950 000,00         | 10 752,66            | 2 663 350,78         |
| Mezinárodní spolupráce   |                      |                      |                      |                      |
| Daně, pojištění a úroky  | 5 000,00             | 2 230 000,00         |                      | 1 207 118,94         |
| Ostatní finanční operace |                      | 160 000,00           |                      | 125 300,27           |
| Ostatní nezařazené       |                      | 40 000,00            |                      |                      |
| <b>Celkem</b>            | <b>17 560 000,00</b> | <b>17 560 000,00</b> | <b>21 506 863,71</b> | <b>14 015 632,61</b> |
| Příjmy z financování     |                      |                      | 11 826,07            |                      |
| Výdaje z financování     |                      |                      |                      |                      |
| Použitá rezerva (z BÚ)   |                      |                      |                      | 7 503 057,17         |
| <b>CELKEM</b>            |                      |                      |                      | <b>7 491 231,10</b>  |

### 3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

| Položky                                     | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR          | % UR          |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru         | 1 495 895,00        | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           | 99,73         | 99,73         |
| 5019 - Ostatní platy                        | 2 228,00            | 3 000,00              | 3 000,00               | 74,27         | 74,27         |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje                | 115 564,00          | 119 000,00            | 133 500,00             | 97,11         | 86,56         |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů        | 1 024 262,00        | 1 106 000,00          | 1 107 800,00           | 92,61         | 92,46         |
| 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.         |                     | 2 000,00              | 2 000,00               |               |               |
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab...           | 541 428,00          | 515 000,00            | 515 000,00             | 105,13        | 105,13        |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.       | 222 402,00          | 211 000,00            | 211 000,00             | 105,40        | 105,40        |
| 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.        | 9 056,00            | 10 000,00             | 10 000,00              | 90,56         | 90,56         |
| 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.        | 6 562,00            | 15 000,00             | 15 000,00              | 43,75         | 43,75         |
| <b>50 - Běžné výdaje</b>                    | <b>3 417 397,00</b> | <b>3 481 000,00</b>   | <b>3 497 300,00</b>    | <b>98,17</b>  | <b>97,72</b>  |
| 5131 - Potraviny                            | 734,00              | 1 000,00              | 1 000,00               | 73,40         | 73,40         |
| 5132 - Ochranné pomůcky                     | 2 087,00            | 2 000,00              | 2 000,00               | 104,35        | 104,35        |
| 5134 - Prádlo, oděv a obuv                  |                     | 2 000,00              | 2 000,00               |               |               |
| 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk         | 12 047,00           | 10 500,00             | 10 500,00              | 114,73        | 114,73        |
| 5137 - DHDM                                 | 197 089,82          | 217 000,00            | 446 000,00             | 90,82         | 44,19         |
| 5138 - Nákup zboží                          | 12 060,05           | 5 000,00              | 5 000,00               | 241,20        | 241,20        |
| 5139 - Nákup materiálu j.n.                 | 253 996,65          | 575 000,00            | 586 000,00             | 44,17         | 43,34         |
| 5154 - Elektrická energie                   | 600 231,12          | 660 000,00            | 678 000,00             | 90,94         | 88,53         |
| 5155 - Pevná paliva                         | 90 841,00           | 112 000,00            | 112 000,00             | 81,11         | 81,11         |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva               | 84 029,50           | 104 800,00            | 154 800,00             | 80,18         | 54,28         |
| 5161 - Služby pošt                          | 2 165,00            | 10 000,00             | 10 300,00              | 21,65         | 21,02         |
| 5162 - Služby telekom. a radiokom.          | 49 765,95           | 50 000,00             | 50 000,00              | 99,53         | 99,53         |
| 5163 - Služby peněžních ústavů              | 77 796,20           | 160 000,00            | 161 000,00             | 48,62         | 48,32         |
| 5164 - Nájemné                              | 57 900,00           | 49 200,00             | 65 100,00              | 117,68        | 88,94         |
| 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby         | 15 730,00           | 1 000,00              | 1 000,00               | 1 573,00      | 1 573,00      |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání          | 16 437,00           | 25 000,00             | 32 000,00              | 65,75         | 51,37         |
| 5168 - Služby zpracování dat                | 60 563,29           | 50 000,00             | 50 000,00              | 121,13        | 121,13        |
| 5169 - Nákup ostatních služeb               | 2 488 844,70        | 4 134 296,00          | 5 753 296,00           | 60,20         | 43,26         |
| 5171 - Opravy a udržování                   | 2 125 427,37        | 3 244 000,00          | 4 347 000,00           | 65,52         | 48,89         |
| 5172 - Programové vybavení                  |                     | 10 000,00             | 10 000,00              |               |               |
| 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)         |                     | 1 000,00              | 1 000,00               |               |               |
| 5175 - Pohoštění                            | 42 730,14           | 59 000,00             | 61 000,00              | 72,42         | 70,05         |
| 5179 - Ostatní nákupy j.n.                  | 27 080,00           | 21 000,00             | 36 000,00              | 128,95        | 75,22         |
| 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně       |                     |                       |                        |               |               |
| 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady       | 43 878,00           | 50 000,00             | 50 000,00              | 87,76         | 87,76         |
| 5194 - Věcné dary                           | 33 927,67           | 95 500,00             | 96 500,00              | 35,53         | 35,16         |
| <b>51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje</b>   | <b>6 295 361,46</b> | <b>9 649 296,00</b>   | <b>12 721 496,00</b>   | <b>65,24</b>  | <b>49,49</b>  |
| 5222 - Neinv.transf.občan.sdružením         | 29 000,00           | 20 000,00             | 39 000,00              | 145,00        | 74,36         |
| 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.       | 30 000,00           | 30 000,00             | 30 000,00              | 100,00        | 100,00        |
| 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org       | 2 353,00            | 7 700,00              | 7 700,00               | 30,56         | 30,56         |
| <b>52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.</b> | <b>61 353,00</b>    | <b>57 700,00</b>      | <b>76 700,00</b>       | <b>106,33</b> | <b>79,99</b>  |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím         | 319 063,40          | 322 000,00            | 322 000,00             | 99,09         | 99,09         |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům        | 32 004,00           | 32 004,00             | 32 004,00              | 100,00        | 100,00        |
| 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.       | 34 800,00           |                       |                        |               |               |
| 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO          | 580 000,00          | 580 000,00            | 580 000,00             | 100,00        | 100,00        |
| 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.       | 706 663,21          |                       | 706 663,21             |               | 100,00        |
| 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům       | 1 000,00            |                       |                        |               |               |
| 5349 - Ostat. převody vlastním fondům       | 208 482,00          | 150 000,00            | 210 000,00             | 138,99        | 99,28         |
| 5362 - Platby daní a poplatků SR            | 505 651,74          | 1 256 000,00          | 1 256 000,00           | 40,26         | 40,26         |
| 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.         | 6 375,00            | 10 000,00             | 10 000,00              | 63,75         | 63,75         |
| 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..       | 748 272,00          | 1 020 000,00          | 1 020 000,00           | 73,36         | 73,36         |
| <b>53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.</b>  | <b>3 142 311,35</b> | <b>3 370 004,00</b>   | <b>4 136 667,21</b>    | <b>93,24</b>  | <b>75,96</b>  |
| 5499 - Ost.neinv.transf.obyvateľstvu        | 58 990,00           | 57 000,00             | 57 000,00              | 103,49        | 103,49        |
| <b>54 - Neinv.transfery obyvateľstvu</b>    | <b>58 990,00</b>    | <b>57 000,00</b>      | <b>57 000,00</b>       | <b>103,49</b> | <b>103,49</b> |
| 5901 - Nespecifikované rezervy              |                     | 5 000,00              | 5 000,00               |               |               |

|                                           |                      |                      |                      |               |              |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 5903 - Živelné pohromy a krize            |                      | 40 000,00            | 40 000,00            |               |              |
| <b>59 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>   |                      | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     |               |              |
| <b>5 - Běžné výdaje</b>                   | <b>12 975 412,81</b> | <b>16 660 000,00</b> | <b>20 534 163,21</b> | <b>77,88</b>  | <b>63,19</b> |
| 6121 - Budovy,haly,stavby                 | 725 735,80           | 650 000,00           | 890 000,00           | 111,65        | 81,54        |
| 6122 - Stroje,přístroje,zařízení          | 15 730,00            | 300 000,00           | 525 000,00           | 5,24          | 3,00         |
| 6130 - Pozemky                            | 502 115,00           | 100 000,00           | 600 000,00           | 502,12        | 83,69        |
| <b>61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.</b> | <b>1 243 580,80</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>2 015 000,00</b>  | <b>118,44</b> | <b>61,72</b> |
| 6322 - Inv.transf.občan.sdružením         | 6 121,00             |                      |                      |               |              |
| <b>63 - Investiční transfery</b>          | <b>6 121,00</b>      |                      |                      |               |              |
| <b>6 - Kapitálové výdaje</b>              | <b>1 249 701,80</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>2 015 000,00</b>  | <b>119,02</b> | <b>62,02</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                      | <b>14 225 114,61</b> | <b>17 710 000,00</b> | <b>22 549 163,21</b> | <b>80,32</b>  | <b>63,08</b> |

### 3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

| Paragrafy                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR          | % UR          |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1031 - Pěstební činnost                     | 91 074,80           | 431 996,00            | 431 996,00             | 21,08         | 21,08         |
| 1032 - Podpora produkční činnosti           | 525 698,30          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00           | 52,57         | 52,57         |
| 1036 - Správa v lesním hospodářství         | 206 712,00          | 240 000,00            | 240 000,00             | 86,13         | 86,13         |
| 1039 - Ost.záležitosti lesního hosp.        | 2 353,00            | 90 000,00             | 90 000,00              | 2,61          | 2,61          |
| <b>10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>   | <b>825 838,10</b>   | <b>1 761 996,00</b>   | <b>1 761 996,00</b>    | <b>46,87</b>  | <b>46,87</b>  |
| <b>1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>    | <b>825 838,10</b>   | <b>1 761 996,00</b>   | <b>1 761 996,00</b>    | <b>46,87</b>  | <b>46,87</b>  |
| 2141 - Vnitřní obchod                       | 72 600,00           |                       | 73 000,00              |               | 99,45         |
| <b>21 - Průmysl, stav., obchod a služ.</b>  | <b>72 600,00</b>    |                       | <b>73 000,00</b>       |               | <b>99,45</b>  |
| 2212 - Silnice                              | 1 552 906,67        | 1 500 000,00          | 3 780 000,00           | 103,53        | 41,08         |
| 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací         |                     | 200 000,00            | 200 000,00             |               |               |
| 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy        |                     | 10 000,00             | 10 000,00              |               |               |
| 2223 - Bezpečnost silničního provozu        |                     | 5 000,00              | 35 000,00              |               |               |
| 2292 - Dopravní obslužnost                  | 32 004,00           | 32 004,00             | 32 004,00              | 100,00        | 100,00        |
| <b>22 - Doprava</b>                         | <b>1 584 910,67</b> | <b>1 747 004,00</b>   | <b>4 057 004,00</b>    | <b>90,72</b>  | <b>39,07</b>  |
| 2310 - Pitná voda                           | 898 863,57          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00           | 59,92         | 59,92         |
| 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal       | 246 491,00          | 150 000,00            | 320 000,00             | 164,33        | 77,03         |
| 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině         |                     | 50 000,00             | 50 000,00              |               |               |
| <b>23 - Vodní hospodářství</b>              | <b>1 145 354,57</b> | <b>1 700 000,00</b>   | <b>1 870 000,00</b>    | <b>67,37</b>  | <b>61,25</b>  |
| <b>2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.</b>    | <b>2 802 865,24</b> | <b>3 447 004,00</b>   | <b>6 000 004,00</b>    | <b>81,31</b>  | <b>46,71</b>  |
| 3111 - Předškolní zařízení                  | 36 000,00           | 36 000,00             | 36 000,00              | 100,00        | 100,00        |
| 3113 - Základní školy                       | 1 605 726,61        | 900 000,00            | 1 606 663,21           | 178,41        | 99,94         |
| <b>31 - Vzdělávání a školské služby</b>     | <b>1 641 726,61</b> | <b>936 000,00</b>     | <b>1 642 663,21</b>    | <b>175,40</b> | <b>99,94</b>  |
| 3314 - Činnosti knihovnické                 | 13 237,00           | 25 000,00             | 25 000,00              | 52,95         | 52,95         |
| 3319 - Ost. záležitosti kultury             | 25 347,17           | 50 000,00             | 50 000,00              | 50,69         | 50,69         |
| 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p       |                     | 20 000,00             | 30 000,00              |               |               |
| 3341 - Rozhlas a televize                   | 12 502,80           | 50 000,00             | 50 000,00              | 25,01         | 25,01         |
| 3392 - Zájmová činnost v kultuře            | 79 329,00           | 500 000,00            | 500 000,00             | 15,87         | 15,87         |
| 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.       | 104 559,40          | 90 000,00             | 190 000,00             | 116,18        | 55,03         |
| <b>33 - Kultura, církve a sděl.prostř.</b>  | <b>234 975,37</b>   | <b>735 000,00</b>     | <b>845 000,00</b>      | <b>31,97</b>  | <b>27,81</b>  |
| 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost         | 32 678,00           | 25 000,00             | 52 000,00              | 130,71        | 62,84         |
| 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže        | 36 179,00           | 45 000,00             | 45 000,00              | 80,40         | 80,40         |
| 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace       |                     | 10 000,00             | 10 000,00              |               |               |
| <b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>   | <b>68 857,00</b>    | <b>80 000,00</b>      | <b>107 000,00</b>      | <b>86,07</b>  | <b>64,35</b>  |
| 3612 - Bytové hospodářství                  |                     | 30 000,00             | 30 000,00              |               |               |
| 3631 - Veřejné osvětlení                    | 737 565,00          | 700 000,00            | 950 000,00             | 105,37        | 77,64         |
| 3632 - Pohřebnictví                         | 5 860,00            | 35 000,00             | 35 000,00              | 16,74         | 16,74         |
| 3635 - Územní plánování                     | 230 000,00          | 180 000,00            | 300 000,00             | 127,78        | 76,67         |
| 3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.       | 819 672,03          | 1 400 000,00          | 2 200 000,00           | 58,55         | 37,26         |
| <b>36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj</b> | <b>1 793 097,03</b> | <b>2 345 000,00</b>   | <b>3 515 000,00</b>    | <b>76,46</b>  | <b>51,01</b>  |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů       | 887 210,08          | 1 100 000,00          | 1 100 000,00           | 80,66         | 80,66         |
| 3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody            | 62 412,00           | 70 000,00             | 70 000,00              | 89,16         | 89,16         |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň       | 161 729,35          | 200 000,00            | 200 000,00             | 80,86         | 80,86         |
| <b>37 - Ochrana životního prostředí</b>     | <b>1 111 351,43</b> | <b>1 370 000,00</b>   | <b>1 370 000,00</b>    | <b>81,12</b>  | <b>81,12</b>  |
| <b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>          | <b>4 850 007,44</b> | <b>5 466 000,00</b>   | <b>7 479 663,21</b>    | <b>88,73</b>  | <b>64,84</b>  |
| 4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč      | 30 000,00           | 30 000,00             | 30 000,00              | 100,00        | 100,00        |
| <b>43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 5212 - Ochrana obyvatelstva                 |                     | 5 000,00              | 5 000,00               |               |               |
| 5213 - Živelné pohromy a krize              |                     | 40 000,00             | 40 000,00              |               |               |
| <b>52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy</b>  |                     | <b>45 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>       |               |               |
| 5512 - PO - dobrovolná část                 | 170 343,74          | 70 000,00             | 250 000,00             | 243,35        | 68,14         |
| <b>55 - PO a integrov. záchran. systém</b>  | <b>170 343,74</b>   | <b>70 000,00</b>      | <b>250 000,00</b>      | <b>243,35</b> | <b>68,14</b>  |
| <b>5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.</b>   | <b>170 343,74</b>   | <b>115 000,00</b>     | <b>295 000,00</b>      | <b>148,12</b> | <b>57,74</b>  |
| 6112 - Zastupitelstva obcí                  | 1 309 688,00        | 1 400 000,00          | 1 400 000,00           | 93,55         | 93,55         |
| 6114 - Volby do Parlamentu ČR               | 31 120,10           |                       | 32 500,00              |               | 95,75         |
| 6171 - Činnost místní správy                | 2 663 350,78        | 2 950 000,00          | 2 950 000,00           | 90,28         | 90,28         |
| <b>61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>  | <b>4 004 158,88</b> | <b>4 350 000,00</b>   | <b>4 382 500,00</b>    | <b>92,05</b>  | <b>91,37</b>  |
| 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací        | 17 607,20           | 30 000,00             | 30 000,00              | 58,69         | 58,69         |

|                                          |                      |                      |                      |              |              |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.    | 209 482,00           | 150 000,00           | 210 000,00           | 139,65       | 99,75        |
| 6399 - Ostatní finanční operace          | 1 189 511,74         | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 54,07        | 54,07        |
| <b>63 - Finanční operace</b>             | <b>1 416 600,94</b>  | <b>2 380 000,00</b>  | <b>2 440 000,00</b>  | <b>59,52</b> | <b>58,06</b> |
| 6402 - Finanční vypořádání minul.let     | 6 375,00             | 10 000,00            | 10 000,00            | 63,75        | 63,75        |
| 6409 - Ostatní činnosti j.n.             | 118 925,27           | 150 000,00           | 150 000,00           | 79,28        | 79,28        |
| <b>64 - Ostatní činnosti</b>             | <b>125 300,27</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>78,31</b> | <b>78,31</b> |
| <b>6 - Všeobecná veř.správa a služby</b> | <b>5 546 060,09</b>  | <b>6 890 000,00</b>  | <b>6 982 500,00</b>  | <b>80,49</b> | <b>79,43</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                     | <b>14 225 114,61</b> | <b>17 710 000,00</b> | <b>22 549 163,21</b> | <b>80,32</b> | <b>63,08</b> |







4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

| Rok      | Měsíc | Skutečnost 2023 |               | Skutečnost 2024 |               | Skutečnost 2025 |               |
|----------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|          |       | Příjmy          | Výdaje        | Příjmy          | Výdaje        | Příjmy          | Výdaje        |
| Leden    |       | 1 154 897,40    | 1 015 284,80  | 1 108 272,10    | 757 833,41    | 1 148 427,17    | 880 814,82    |
| Únor     |       | 1 047 670,76    | 1 301 433,50  | 1 875 626,82    | 1 621 837,90  | 1 098 590,47    | 541 125,23    |
| Březen   |       | 3 521 318,68    | 1 691 987,16  | 1 424 799,74    | 1 153 533,14  | 1 912 564,37    | 1 576 454,79  |
| Duben    |       | 1 559 787,40    | 1 408 381,01  | 772 324,17      | 1 166 744,34  | 2 633 353,36    | 1 104 473,29  |
| Květen   |       | 1 638 273,91    | 1 848 366,75  | 1 784 889,50    | 1 471 285,98  | 1 021 012,89    | 785 405,70    |
| Červen   |       | 2 241 330,39    | 4 403 546,98  | 1 831 619,04    | 1 001 437,86  | 3 182 947,92    | 693 456,04    |
| Červenec |       | 2 291 918,91    | 2 047 570,30  | 1 576 760,31    | 3 835 929,79  | 1 847 224,41    | 1 594 508,26  |
| Srpen    |       | 1 316 421,00    | 3 126 478,35  | 1 481 043,14    | 3 578 911,14  | 1 024 316,77    | 633 127,94    |
| Září     |       | 1 170 178,31    | 3 696 328,06  | 1 959 195,18    | 794 382,66    | 1 455 678,54    | 2 004 348,40  |
| Říjen    |       | 1 359 415,23    | 4 202 633,47  | 1 568 734,08    | 2 181 541,48  | 1 580 261,29    | 1 365 960,31  |
| Listopad |       | 1 861 550,71    | 2 468 568,99  | 1 677 912,57    | 872 524,79    | 1 335 837,78    | 1 174 755,98  |
| Prosinec |       | 6 519 440,56    | 3 574 370,20  | 2 309 781,97    | 1 745 132,29  | 3 266 648,74    | 1 661 201,85  |
| CELKEM   |       | 25 682 203,26   | 30 784 949,57 | 19 370 958,62   | 20 181 094,78 | 21 506 863,71   | 14 015 632,61 |

5. Financování 2025

| Název položky                  | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------|------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -7 294 575,17 |                       | 42 046,00              |      |      |
| Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ | -208 482,00   |                       |                        |      |      |
| Oper.z peněž.účtů organizace   | 11 826,07     |                       |                        |      |      |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM             | -7 491 231,10 |                       | 42 046,00              |      |      |

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis                                                          | 2023          | 2024         | 2025         |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Počet obyvatel obce                                         | 486,00        | 486,00       | 486,00       |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele                                   | 28 510,52     | 23 081,58    | 26 267,35    |
| 3. Finanční stabilita                                          | 0,80          | 0,95         | 0,95         |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech                | 0,77          | 0,96         | 0,92         |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech  | 1,49          | 1,09         | 0,69         |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci                        | -5 102 746,31 | -810 136,16  | 7 491 231,10 |
| 7. Provozní saldo                                              | 6 781 288,84  | 7 278 278,97 | 7 629 073,90 |
| 8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků | 6 781 288,84  | 7 278 278,97 | 7 629 073,90 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)               | 32,86         | 39,35        | 37,41        |
| 10. Provozní saldo na obyvatele                                | 13 953,27     | 14 975,88    | 15 697,68    |
| 11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích      | 0,30          | 0,06         |              |
| 12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu               | 2,50          | 1,23         | 0,16         |
| 13. Dluhová služba celkem                                      |               |              |              |
| 14. Ukazatel Dluhové služby (v %)                              |               |              |              |
| 15. Krytí dluhové služby                                       |               |              |              |
| 16. Dluh                                                       |               |              |              |

|                                                                 |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 17. Dluh zřízených příspěvkových organizací                     |               |               |                |
| 18. Dluh na obyvatele                                           |               |               |                |
| 19. Krytí dluhu                                                 |               |               |                |
| 20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách                    | 26 761 072,89 | 25 967 526,73 | 33 470 583,90  |
| 21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací |               |               |                |
| <b>22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)</b>               |               |               |                |
| <b>23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)</b>         | <b>8,58</b>   | <b>3,10</b>   | <b>2,91</b>    |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %) | 2,12          | 1,92          | 1,92           |
| 25. Čistá aktiva                                                | 88 728 479,34 | 95 582 387,22 | 103 231 996,58 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele                                   | 182 568,89    | 196 671,58    | 212 411,52     |
| <b>27. Běžná likvidita</b>                                      | <b>4,15</b>   | <b>11,97</b>  | <b>13,62</b>   |
| 28. Okamžitá likvidita                                          | 3,31          | 11,31         | 12,91          |

## **7. Pohledávky k 31.12.2025**

| <b>Účet - popis</b>                   | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé                      | 19 773,00         | 16 856,20         | 425 490,50        |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá        | 331 986,94        | 283 900,73        | 286 225,99        |
| 373 - Poskytnuté zálohy na tra        | 60 429,00         | 61 500,00         | 62 004,00         |
| 471 - Dl. poskyt.zálohy na tra        | 134 839,70        | 133 885,00        | 140 006,00        |
| <b>CELKEM</b>                         | <b>547 028,64</b> | <b>496 141,93</b> | <b>913 726,49</b> |
| <b>Z toho: Opravné položky k pohl</b> |                   | <b>-2 380,80</b>  | <b>-5 433,60</b>  |

## **8. Závazky k 31.12.2025**

| <b>Účet - popis</b>            | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 321 - Dodavatelé               | 101 733,00          | 89 094,61           | 101 038,53          |
| 331 - Zaměstnanci              | 151 343,00          | 163 472,00          | 172 966,00          |
| 333 - Jiné závazky vůči zaměst | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            |
| 336 - Sociální pojištění       | 46 752,00           | 53 376,00           | 57 570,00           |
| 337 - Zdravotní pojištění      | 23 407,00           | 25 831,00           | 27 607,00           |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 11 208,00           | 13 728,00           | 15 888,00           |
| 343 - Daň z přidané hodnoty    | 44 139,00           | 72 680,00           | 200 997,00          |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 6 273 457,50        | 659 446,00          | 556 783,90          |
| 378 - Ostatní krátkodobé závaz | 1 244,00            | 1 375,00            | 5 722,00            |
| 472 - Dl.přijaté zálohy na tra |                     | 500 000,00          | 500 000,00          |
| <b>CELKEM</b>                  | <b>6 654 483,50</b> | <b>1 580 202,61</b> | <b>1 639 772,43</b> |

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2025**

| <b>Účet - název</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2025**

| <b>Název fondu</b>                   | <b>Počáteční stav</b> | <b>Zůstatek k 31.12.</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky          | 37 875 427,84         | 37 666 945,84            |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 17 618 595,98         | 17 240 983,70            |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -3 799 893,75         | -3 799 893,75            |
| 419 - Ostatní fondy                  | 2 018 504,00          | 2 226 986,00             |
| <b>CELKEM</b>                        | <b>53 712 634,07</b>  | <b>53 335 021,79</b>     |

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025**

| <b>Název fondu</b>     | <b>Počáteční stav</b> | <b>Zůstatek k 31.12.</b> |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 419 00 - Ostatní fondy | 2 018 504,00          | 2 226 986,00             |
| <b>CELKEM</b>          | <b>2 018 504,00</b>   | <b>2 226 986,00</b>      |

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2025**

| <b>Účet - název</b>              | <b>Počáteční stav</b> | <b>Zůstatek k 31.12.</b> |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC | 11 781 375,59         | 17 790 869,75            |
| 231 15 - Základní běžný účet ÚSC | 12 167 647,14         | 13 452 728,15            |
| 236 20 - Běžné účty fondů ÚSC    | 2 018 504,00          | 2 226 986,00             |
| <b>CELKEM</b>                    | <b>25 967 526,73</b>  | <b>33 470 583,90</b>     |



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč        | Vyčerpano Kč      | Rozdíl Kč         |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Ze státního rozpočtu         | 1 165 417,21        | 744 158,31        | 421 258,90        |
| Od státních fondů            |                     |                   |                   |
| <b>Celkem</b>                | <b>1 165 417,21</b> | <b>744 158,31</b> | <b>421 258,90</b> |

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2025 ze státního rozpočtu**

| UZ    | Označení účelového transferu       | Přiděleno Kč        | Vyčerpano Kč      | Rozdíl Kč         |
|-------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 14004 | Neinv. transfer - na hasičský      | 1 800,00            |                   | 1 800,00          |
| 29014 | Přísp.-obnova,výchova porostů      | 351 850,00          |                   | 351 850,00        |
| 29017 | Přísp.-les.hosp.plány              | 72 604,00           |                   | 72 604,00         |
| 33092 | Jan A. Komenský - MŠMT             | 706 663,21          | 706 663,21        |                   |
| 98071 | ÚD-volby do Parlamentu ČR          | 32 500,00           | 31 120,10         | 1 379,90          |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů      |                     | 802,00            | -802,00           |
| 98348 | Volby do Evropského parlamentu     |                     | 5 573,00          | -5 573,00         |
|       | <b>Celkem ze státního rozpočtu</b> | <b>1 165 417,21</b> | <b>744 158,31</b> | <b>421 258,90</b> |

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2025 od státních fondů**

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpano Kč | Rozdíl Kč |
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|----|------------------------------|--------------|--------------|-----------|

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2025 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů**

| Položka | Označení položky              | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|---------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 4122    | Neinv.přijaté transf.od krajů | 481 000,00 |                    | 481 000,00          |

|      |                             |            |            |            |
|------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 209 482,00 | 150 000,00 | 210 000,00 |
|------|-----------------------------|------------|------------|------------|



### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025**

|                                                                  | Kč                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Pohledávky</b>                                                | <b>425 490,50</b>    |
| Krátkodobé pohledávky (Netto)                                    | 425 490,50           |
| Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto) | 0,00                 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>                   | <i>140 006,00</i>    |
| <b>Rozpočtové příjmy</b>                                         | <b>21 506 863,71</b> |
| <b>Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)</b>                        | <b>1,98</b>          |

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025**

|                                                       | Kč                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Závazky</b>                                        | <b>582 988,53</b>    |
| Krátkodobé závazky                                    | 582 988,53           |
| Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku | 0,00                 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>                   | <i>500 000,00</i>    |
| <b>Rozpočtové příjmy</b>                              | <b>21 506 863,71</b> |
| <b>Podíl závazků na rozpočtu (v %)</b>                | <b>2,71</b>          |

### **13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2025**

|                                                            | Kč            |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Zastavený majetek                                          | 0,00          |
| Majetek celkem                                             | 93 538 412,07 |
| <b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)</b> | <b>0,00</b>   |



14. Majetek k 31.12.2025

| Účet - popis                     | 2023           |                |               | 2024           |                |               | 2025           |                |               |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                  | Brutto         | Korekce        | Netto         | Brutto         | Korekce        | Netto         | Brutto         | Korekce        | Netto         |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m   | 185 847,71     | -185 847,71    |               | 151 971,13     | -151 971,13    |               | 166 931,13     | -166 931,13    |               |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m   | 949 421,57     | -706 136,00    | 243 285,57    | 949 421,57     | -754 596,57    | 194 825,00    | 949 421,57     | -795 792,57    | 153 629,00    |
| 021 - Stavby                     | 59 705 361,52  | -12 728 918,63 | 46 976 442,89 | 60 891 431,42  | -13 606 778,63 | 47 284 652,79 | 62 292 533,80  | -14 523 576,63 | 47 768 957,17 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.   | 7 945 300,09   | -2 568 286,00  | 5 377 014,09  | 7 841 800,09   | -2 670 714,00  | 5 171 086,09  | 7 841 800,09   | -3 075 918,00  | 4 765 882,09  |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný   | 3 836 763,61   | -3 836 763,61  |               | 3 832 757,37   | -3 832 757,37  |               | 3 970 526,65   | -3 970 526,65  |               |
| 031 - Pozemky                    | 9 081 528,11   |                | 9 081 528,11  | 9 115 787,75   |                | 9 115 787,75  | 9 599 450,25   |                | 9 599 450,25  |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m   | 1 748 858,93   |                | 1 748 858,93  | 9 230 259,16   |                | 9 230 259,16  | 8 577 742,58   |                | 8 577 742,58  |
| 052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot   | 13 100,00      |                | 13 100,00     | 11 870,00      |                | 11 870,00     |                |                |               |
| CELKEM                           | 83 466 181,54  | -20 025 951,95 | 63 440 229,59 | 92 025 298,49  | -21 016 817,70 | 71 008 480,79 | 93 398 406,07  | -22 532 744,98 | 70 865 661,09 |
| z toho: oprávky k majetku celkem | -20 025 951,95 |                |               | -21 016 817,70 |                |               | -22 532 744,98 |                |               |