

Obec Hlavňovice
IČO: 00255483

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2025
Fenix 10.01.006, 2004 - 2026 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 01.04.2026 8:22:32

1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

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

1.1. Běžný rozpočet 2025

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

1.2. Kapitálový rozpočet 2025

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

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
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
CELKEM PŘÍJMY	21 506 863,71	17 560 000,00	22 297 117,21	122,48	96,46

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
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

Měsíc	2023	2024	2025
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
CELKEM	13 318 693,76	13 309 746,68	13 591 051,85

2.2 Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
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
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	7 164 594,85	6 819 900,00	6 819 900,00	105,05	105,05
1211 - Daň z přidané hodnoty	6 426 457,00	6 000 000,00	6 000 000,00	107,11	107,11
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	6 426 457,00	6 000 000,00	6 000 000,00	107,11	107,11
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
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	647 809,61	607 000,00	607 000,00	106,72	106,72

1511 - Daň z nemovitostí	1 033 091,40	700 000,00	700 000,00	147,58	147,58
15 - Majetkové daně	1 033 091,40	700 000,00	700 000,00	147,58	147,58
1 - Daňové příjmy	15 271 952,86	14 126 900,00	14 126 900,00	108,11	108,11
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
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	3 184 962,67	2 185 500,00	2 758 500,00	145,73	115,46
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	170 871,97	147 500,00	163 500,00	115,85	104,51
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	170 871,97	147 500,00	163 500,00	115,85	104,51
2 - Nedaňové příjmy	3 355 834,64	2 333 000,00	2 922 000,00	143,84	114,85
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	1 111 859,00	981 000,00	3 481 000,00	113,34	31,94
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 111 859,00	981 000,00	3 481 000,00	113,34	31,94
3 - Kapitálové příjmy	1 111 859,00	981 000,00	3 481 000,00	113,34	31,94
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
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 976 699,21	269 100,00	1 977 217,21	734,56	99,97
4 - Přijaté transfery	1 976 699,21	269 100,00	1 977 217,21	734,56	99,97
Příjmy celkem	21 716 345,71	17 710 000,00	22 507 117,21	122,62	96,49

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet 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	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
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
Mzdové výdaje celkem	3 163 227,00	15,67	3 417 397,00	24,38
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
Ostatní provozní výdaje celkem	7 012 002,40	34,75	7 614 650,20	54,33
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				
Neinvestiční transfery celkem	1 042 420,25	5,17	1 733 883,61	12,37
Půjčené prostředky				
CELKEM	11 217 649,65	55,58	12 765 930,81	91,08
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
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...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	8 913 488,13	44,17	1 243 580,80	8,87
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	49 957,00	0,25	6 121,00	0,04
Investiční transfery celkem	49 957,00	0,25	6 121,00	0,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 963 445,13	44,42	1 249 701,80	8,92
VÝDAJE CELKEM	20 181 094,78	100,00	14 015 632,61	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2025

Odvětvové třídění 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		
Celkem	17 560 000,00	17 560 000,00	21 506 863,71	14 015 632,61
Příjmy z financování			11 826,07	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				7 503 057,17
CELKEM				7 491 231,10

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
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
50 - Běžné výdaje	3 417 397,00	3 481 000,00	3 497 300,00	98,17	97,72
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
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	6 295 361,46	9 649 296,00	12 721 496,00	65,24	49,49
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
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	61 353,00	57 700,00	76 700,00	106,33	79,99
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
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	3 142 311,35	3 370 004,00	4 136 667,21	93,24	75,96
5499 - Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	58 990,00	57 000,00	57 000,00	103,49	103,49
54 - Neinv.transfery obyvateľstvu	58 990,00	57 000,00	57 000,00	103,49	103,49
5901 - Nespecifikované rezervy		5 000,00	5 000,00		
5903 - Živelné pohromy a krize		40 000,00	40 000,00		

59 - Ostatní neinvestiční výdaje		45 000,00	45 000,00		
5 - Běžné výdaje	12 975 412,81	16 660 000,00	20 534 163,21	77,88	63,19
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
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 243 580,80	1 050 000,00	2 015 000,00	118,44	61,72
6322 - Inv.transf.občan.sdružením	6 121,00				
63 - Investiční transfery	6 121,00				
6 - Kapitálové výdaje	1 249 701,80	1 050 000,00	2 015 000,00	119,02	62,02
Výdaje celkem	14 225 114,61	17 710 000,00	22 549 163,21	80,32	63,08

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Paragrafy	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet 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
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	825 838,10	1 761 996,00	1 761 996,00	46,87	46,87
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	825 838,10	1 761 996,00	1 761 996,00	46,87	46,87
2141 - Vnitřní obchod	72 600,00		73 000,00		99,45
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	72 600,00		73 000,00		99,45
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
22 - Doprava	1 584 910,67	1 747 004,00	4 057 004,00	90,72	39,07
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		
23 - Vodní hospodářství	1 145 354,57	1 700 000,00	1 870 000,00	67,37	61,25
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	2 802 865,24	3 447 004,00	6 000 004,00	81,31	46,71
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
31 - Vzdělávání a školské služby	1 641 726,61	936 000,00	1 642 663,21	175,40	99,94
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
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	234 975,37	735 000,00	845 000,00	31,97	27,81
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		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	68 857,00	80 000,00	107 000,00	86,07	64,35
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
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	1 793 097,03	2 345 000,00	3 515 000,00	76,46	51,01
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
37 - Ochrana životního prostředí	1 111 351,43	1 370 000,00	1 370 000,00	81,12	81,12
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 850 007,44	5 466 000,00	7 479 663,21	88,73	64,84
4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5212 - Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00		
5213 - Živelné pohromy a krize		40 000,00	40 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		45 000,00	45 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	170 343,74	70 000,00	250 000,00	243,35	68,14
55 - PO a integrov. záchran. systém	170 343,74	70 000,00	250 000,00	243,35	68,14
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	170 343,74	115 000,00	295 000,00	148,12	57,74
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
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	4 004 158,88	4 350 000,00	4 382 500,00	92,05	91,37
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
63 - Finanční operace	1 416 600,94	2 380 000,00	2 440 000,00	59,52	58,06
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
64 - Ostatní činnosti	125 300,27	160 000,00	160 000,00	78,31	78,31
6 - Všeobecná veř.správa a služby	5 546 060,09	6 890 000,00	6 982 500,00	80,49	79,43
Výdaje celkem	14 225 114,61	17 710 000,00	22 549 163,21	80,32	63,08

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 schválený	Rozpočet 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			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,58	3,10	2,91
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
27. Běžná likvidita	4,15	11,97	13,62
28. Okamžitá likvidita	3,31	11,31	12,91

7. Pohledávky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
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
CELKEM	547 028,64	496 141,93	913 726,49
Z toho: Opravné položky k pohl		-2 380,80	-5 433,60

8. Závazky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
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
CELKEM	6 654 483,50	1 580 202,61	1 639 772,43

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2025

Účet - název	2023	2024	2025
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
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
CELKEM	53 712 634,07	53 335 021,79

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2025

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
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
CELKEM	25 967 526,73	33 470 583,90

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 165 417,21	744 158,31	421 258,90
Od státních fondů			
Celkem	1 165 417,21	744 158,31	421 258,90

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2025 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno 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
	Celkem ze státního rozpočtu	1 165 417,21	744 158,31	421 258,90

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2025 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno 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
Pohledávky	425 490,50
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>
Rozpočtové příjmy	21 506 863,71
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,98

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

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

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	93 538 412,07
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2025

Účet - popis

	2023			Brutto
	Brutto	Korekce	Netto	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	185 847,71	-185 847,71		151 971,13
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	949 421,57	-706 136,00	243 285,57	949 421,57
021 - Stavby	59 705 361,52	-12 728 918,63	46 976 442,89	60 891 431,42
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 945 300,09	-2 568 286,00	5 377 014,09	7 841 800,09
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 836 763,61	-3 836 763,61		3 832 757,37
031 - Pozemky	9 081 528,11		9 081 528,11	9 115 787,75
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 748 858,93		1 748 858,93	9 230 259,16
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	13 100,00		13 100,00	11 870,00
CELKEM	83 466 181,54	-20 025 951,95	63 440 229,59	92 025 298,49
z toho: oprávky k majetku celkem		-20 025 951,95		-21 016 817,70

2024			2025	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-151 971,13		166 931,13	-166 931,13	
-754 596,57	194 825,00	949 421,57	-795 792,57	153 629,00
-13 606 778,63	47 284 652,79	62 292 533,80	-14 523 576,63	47 768 957,17
-2 670 714,00	5 171 086,09	7 841 800,09	-3 075 918,00	4 765 882,09
-3 832 757,37		3 970 526,65	-3 970 526,65	
	9 115 787,75	9 599 450,25		9 599 450,25
	9 230 259,16	8 577 742,58		8 577 742,58
	11 870,00			
-21 016 817,70	71 008 480,79	93 398 406,07	-22 532 744,98	70 865 661,09
		-22 532 744,98		