

Obec Běstovice
IČO: 00856606

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2025
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2025
Fenix 10.01.006, 2004 - 2026 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 04.05.2026 15:34:53

1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| PŘÍJMY | 9 889 853,27 | 13 713 579,67 | 11 312 925,16 |
| VÝDAJE | 6 070 658,83 | 13 624 222,37 | 5 674 530,73 |
| SALDO | 3 819 194,44 | 89 357,30 | 5 638 394,43 |

1.1. Běžný rozpočet 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 11 029 725,16 | 10 745 400,00 | 11 088 600,00 | 102,65 | 99,47 |
| VÝDAJE | 4 908 588,67 | 10 270 400,00 | 9 516 600,00 | 47,79 | 51,58 |
| SALDO | 6 121 136,49 | 475 000,00 | 1 572 000,00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| PŘÍJMY | 283 200,00 | 50 000,00 | 185 000,00 | 566,40 | 153,08 |
| VÝDAJE | 765 942,06 | 525 000,00 | 1 362 000,00 | 145,89 | 56,24 |
| SALDO | -482 742,06 | -475 000,00 | -1 177 000,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 10 227 610,58 | 9 644 300,00 | 9 762 800,00 | 106,05 | 104,76 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 501 317,58 | 996 000,00 | 1 025 000,00 | 50,33 | 48,91 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 148 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 296,40 | 296,40 |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 435 797,00 | 105 100,00 | 435 800,00 | 414,65 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 11 312 925,16 | 10 795 400,00 | 11 273 600,00 | 104,79 | 100,35 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| Sdílené daně | 7 736 739,88 | 7 654 800,00 | 7 658 300,00 | 101,07 | 101,02 |
| Místní poplatky | 290 178,39 | 305 500,00 | 305 500,00 | 94,98 | 94,98 |
| Správní poplatky | 2 330,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 58,25 | 58,25 |
| Daň z nemovitosti | 2 094 219,70 | 1 650 000,00 | 1 690 000,00 | 126,92 | 123,92 |
| Ostatní daňové příjmy | 104 142,61 | 30 000,00 | 105 000,00 | 347,14 | |

2.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

| Měsíc | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 512 485,76 | 512 142,52 | 508 555,42 |
| Únor | 556 519,35 | 524 338,25 | 535 109,98 |
| Březen | 617 733,82 | 723 423,76 | 620 738,81 |
| Duben | 401 913,31 | 404 025,33 | 514 294,21 |
| Květen | 551 833,08 | 511 906,59 | 538 717,84 |
| Červen | 691 966,60 | 694 698,77 | 676 924,80 |
| Červenec | 1 126 184,99 | 925 604,02 | 1 030 534,20 |
| Srpen | 523 821,76 | 504 663,16 | 520 600,93 |
| Září | 614 201,00 | 558 371,23 | 717 973,09 |
| Říjen | 480 022,31 | 599 704,15 | 573 996,53 |
| Listopad | 577 386,96 | 560 434,99 | 562 999,37 |
| Prosinec | 888 343,05 | 877 397,46 | 936 294,70 |
| CELKEM | 7 542 411,99 | 7 396 710,23 | 7 736 739,88 |

2.2 Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| 1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátci | 1 461 861,36 | 1 383 900,00 | 1 383 900,00 | 105,63 | 105,63 |
| 1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat | 133 094,89 | 117 700,00 | 117 700,00 | 113,08 | 113,08 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou | 269 907,40 | 248 100,00 | 250 600,00 | 108,79 | 107,70 |
| 1121 - Příjem z daně z příjmů PO | 2 041 789,97 | 1 962 000,00 | 1 962 000,00 | 104,07 | 104,07 |
| 1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce | 15 960,00 | 90 800,00 | 91 800,00 | 17,58 | 17,39 |
| 11 - Daně z př.,zis.,kap.v. a další | 3 922 613,62 | 3 802 500,00 | 3 806 000,00 | 103,16 | 103,06 |
| 1211 - Příjem z DPH | 3 814 126,26 | 3 852 300,00 | 3 852 300,00 | 99,01 | 99,01 |
| 12 - Daně,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz | 3 814 126,26 | 3 852 300,00 | 3 852 300,00 | 99,01 | 99,01 |
| 1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f. | 65 461,39 | 80 000,00 | 80 000,00 | 81,83 | 81,83 |
| 1341 - Příjem z poplatku ze psů | 3 925,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 87,22 | 87,22 |
| 1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp. | 220 792,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 99,91 | 99,91 |
| 1361 - Příjem ze správních poplatků | 2 330,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 58,25 | 58,25 |
| 1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th | 595,21 | 30 000,00 | | 1,98 | |
| 1386 - Př.z daně z haz.her s výj.t.h. | 74 392,00 | | 75 000,00 | | 99,19 |
| 1387 - Př.z daně z tech.her nepr.na i | 29 155,40 | | 30 000,00 | | 97,18 |
| 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ | 396 651,00 | 339 500,00 | 414 500,00 | 116,83 | 95,69 |
| 1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí | 2 094 219,70 | 1 650 000,00 | 1 690 000,00 | 126,92 | 123,92 |
| 15 - Příjem z majetkových daní | 2 094 219,70 | 1 650 000,00 | 1 690 000,00 | 126,92 | 123,92 |
| 1 - Daňové příjmy | 10 227 610,58 | 9 644 300,00 | 9 762 800,00 | 106,05 | 104,76 |
| 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 250,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,23 | 0,23 |
| 2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz. | 152 270,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 89,57 | 89,57 |
| 2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí | 43 012,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 61,45 | 61,45 |
| 2141 - Příjem z úroků | 153 205,58 | 530 000,00 | 530 000,00 | 28,91 | 28,91 |
| 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org | 348 737,58 | 881 000,00 | 881 000,00 | 39,58 | 39,58 |
| 2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady | 152 580,00 | 110 000,00 | 139 000,00 | 138,71 | 109,77 |
| 23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př | 152 580,00 | 115 000,00 | 144 000,00 | 132,68 | 105,96 |
| 2 - Nedaňové příjmy | 501 317,58 | 996 000,00 | 1 025 000,00 | 50,33 | 48,91 |
| 3111 - Příjem z prodeje pozemků | 18 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36,40 | 36,40 |
| 3121 - Přijaté dary na pořízení DM | 130 000,00 | | | | |
| 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. | 148 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 296,40 | 296,40 |
| 3 - Kapitálové příjmy | 148 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 296,40 | 296,40 |
| 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR | 32 500,00 | | 32 500,00 | | 100,00 |
| 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 105 100,00 | 105 100,00 | 105 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů | 163 197,00 | | 163 200,00 | | 100,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 9 789 124,00 | | | | |
| 41 - Neinvestiční přijaté transfery | 10 089 921,00 | 105 100,00 | 300 800,00 | 9 600,31 | 3 354,36 |
| 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů | 135 000,00 | | 135 000,00 | | 100,00 |
| 42 - Investiční přijaté transfery | 135 000,00 | | 135 000,00 | | 100,00 |
| 4 - Přijaté transfery | 10 224 921,00 | 105 100,00 | 435 800,00 | 9 728,75 | 2 346,24 |
| Příjmy celkem | 21 102 049,16 | 10 795 400,00 | 11 273 600,00 | 195,47 | 187,18 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 4 908 588,67 | 10 270 400,00 | 9 516 600,00 | 47,79 | 51,58 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 765 942,06 | 525 000,00 | 1 362 000,00 | 145,89 | 56,24 |
| CELKEM VÝDAJE | 5 674 530,73 | 10 795 400,00 | 10 878 600,00 | 52,56 | 52,16 |

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 | 726 589,00 | 5,33 | 664 630,00 | 11,71 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 444 715,00 | 3,26 | 507 546,00 | 8,94 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 990 891,00 | 7,27 | 928 302,00 | 16,36 |
| Mzdové výdaje celkem | 2 162 195,00 | 15,87 | 2 100 478,00 | 37,02 |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 394 991,41 | 2,90 | 312 782,26 | 5,51 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 356 316,47 | 2,62 | 371 886,76 | 6,55 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 1 238 824,73 | 9,09 | 1 298 343,72 | 22,88 |
| Opravy a údržba majetku | 714 013,49 | 5,24 | 393 744,73 | 6,94 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | 68 939,60 | 0,51 | 5 000,00 | 0,09 |
| Výdaje z finančního vypořádání | 39 900,00 | 0,29 | 15 960,00 | 0,28 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 60 853,37 | 0,45 | 52 759,20 | 0,93 |
| Ostatní provozní výdaje celkem | 2 873 839,07 | 21,09 | 2 450 476,67 | 43,18 |
| Transfery příspěvkovým organizacím | 31 000,00 | 0,23 | 28 500,00 | 0,50 |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | 8 000,00 | 0,06 | 8 000,00 | 0,14 |
| Transfery jiným subjektům | 389 394,00 | 2,86 | 321 134,00 | 5,66 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| Neinvestiční transfery celkem | 428 394,00 | 3,14 | 357 634,00 | 6,30 |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 5 464 428,07 | 40,11 | 4 908 588,67 | 86,50 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | 1 103 947,54 | 8,10 | 669 142,06 | 11,79 |
| Nákup pozemků | 7 010 525,00 | 51,46 | | |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | 45 321,76 | 0,33 | | |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | 96 800,00 | 1,71 |
| Pořízení vlastního majetku celkem | 8 159 794,30 | 59,89 | 765 942,06 | 13,50 |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | | |
| Investiční transfery celkem | | | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 8 159 794,30 | 59,89 | 765 942,06 | 13,50 |
| VÝDAJE CELKEM | 13 624 222,37 | 100,00 | 5 674 530,73 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2025

| Odvětvové třídění | Oblasti činnosti | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | Sch. rozpočet | Sch. rozpočet | Skutečnost | Skutečnost |
| Pokladní správa | | 9 749 400,00 | | 10 663 407,58 | |
| Lesy a zemědělství | | 10 000,00 | 20 000,00 | | 59 300,00 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | 220 000,00 | | 238 134,00 |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 2 000 000,00 | | 450 187,93 |
| Vodní hospodářství | | 50 000,00 | | |
| Školství | | 10 000,00 | | 2 500,00 |
| Kultura | 1 000,00 | 581 900,00 | 200,00 | 326 831,70 |
| Sport | | 135 000,00 | | 473 851,85 |
| Zájmová činnost | | 120 000,00 | | 102 444,00 |
| Zdravotnictví | | 13 000,00 | | 3 000,00 |
| Bytové hospodářství | | | | |
| Veřejné osvětlení | | 210 000,00 | | 175 611,37 |
| Pohřebnictví | | 10 000,00 | 250,00 | 8 954,00 |
| Zásobování teplem | 320 000,00 | 2 020 000,00 | 170 470,00 | 34 559,50 |
| Územní rozvoj | | 500 000,00 | | 96 800,00 |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | 110 000,00 | 770 000,00 | 138 760,00 | 728 116,96 |
| Veřejné prostranství | | 203 000,00 | | 190 128,25 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 305 000,00 | 130 000,00 | 311 125,86 |
| Zastupitelstvo | | 1 400 000,00 | | 1 134 626,00 |
| Správa úřadu | 75 000,00 | 2 100 000,00 | 56 632,00 | 1 227 064,19 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | 530 000,00 | 67 500,00 | 153 205,58 | 60 304,67 |
| Ostatní finanční operace | | 9 500,00 | | 9 039,20 |
| Ostatní nezařazené | | 27 500,00 | | 18 951,25 |
| Celkem | 10 795 400,00 | 10 795 400,00 | 11 312 925,16 | 5 674 530,73 |
| Příjmy z financování | | | 5 150 410,96 | |
| Výdaje z financování | | | | 2 505 101,00 |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | | | 8 283 704,39 |
| CELKEM | | | | 5 638 394,43 |

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

| Položky | Skutečnost | Rozpočet | Rozpočet | % SR | % UR |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | schválený | po změnách | | |
| 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. | 301 602,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 86,17 | 86,17 |
| 5019 - Ostatní platy | 6 297,00 | | 6 500,00 | | 96,88 |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 507 546,00 | 993 000,00 | 611 200,00 | 51,11 | 83,04 |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 928 302,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 84,39 | 84,39 |
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... | 232 198,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 74,90 | 74,90 |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 122 326,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 81,55 | 81,55 |
| 5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos | 2 207,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 44,14 | 44,14 |
| 50 - Běžné výdaje | 2 100 478,00 | 2 908 000,00 | 2 532 700,00 | 72,23 | 82,93 |
| 5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř. | 29 828,90 | 38 000,00 | 35 000,00 | 78,50 | 85,23 |
| 5137 - DDHM | 88 682,00 | 110 000,00 | 153 000,00 | 80,62 | 57,96 |
| 5139 - Nákup materiálů j.n. | 194 271,36 | 333 400,00 | 338 700,00 | 58,27 | 57,36 |
| 5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v | 2 900,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 58,00 | 48,33 |
| 5153 - Plyn | 99 158,64 | 95 000,00 | 95 000,00 | 104,38 | 104,38 |
| 5154 - Elektrická energie | 198 757,00 | 335 000,00 | 318 000,00 | 59,33 | 62,50 |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva | 71 071,12 | 98 000,00 | 83 000,00 | 72,52 | 85,63 |
| 5161 - Poštovní služby | 1 579,11 | 2 000,00 | 3 000,00 | 78,96 | 52,64 |
| 5162 - Služby elektron. komunikací | 67 860,27 | 98 000,00 | 98 000,00 | 69,25 | 69,25 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 44 344,67 | 52 500,00 | 52 500,00 | 84,47 | 84,47 |
| 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby | 56 777,00 | 50 000,00 | 63 000,00 | 113,55 | 90,12 |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 3 965,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 19,83 | 39,65 |
| 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. | 56 288,92 | 60 000,00 | 61 000,00 | 93,81 | 92,28 |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 1 036 313,75 | 1 329 000,00 | 1 445 200,00 | 77,98 | 71,71 |
| 5171 - Opravy a udržování | 393 744,73 | 4 265 000,00 | 3 700 300,00 | 9,23 | 10,64 |
| 5173 - Cestovné | 1 090,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 10,90 | 9,91 |
| 5175 - Pohoštění | 24 302,00 | 23 000,00 | 30 200,00 | 105,66 | 80,47 |
| 5179 - Ostatní nákupy j.n. | 5 823,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 83,19 | 83,19 |
| 5182 - Převody vlastní pokladně | | | | | |
| 5194 - Výdaje na věcné dary | 6 220,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 88,86 | 77,75 |
| 51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd | 2 382 977,47 | 6 937 900,00 | 6 517 900,00 | 34,35 | 36,56 |
| 5213 - Neinv.transf.právníckým osobám | 238 134,00 | 220 000,00 | 238 500,00 | 108,24 | 99,85 |
| 5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5222 - Neinv.transfery spolkům | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52 - Nein.transf.soukromopráv.osob. | 317 134,00 | 299 000,00 | 317 500,00 | 106,06 | 99,88 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 100,00 |
| 5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org. | 28 500,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 79,17 | 79,17 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočt.úctům | 9 789 124,00 | | | | |
| 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 |
| 5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů | 9 039,20 | 9 500,00 | 9 500,00 | 95,15 | 95,15 |
| 5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF | 15 960,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 106,40 | 99,75 |
| 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob. | 9 859 623,20 | 60 500,00 | 78 500,00 | 16 296,90 | 12 560,03 |
| 5492 - Dary fyzickým osobám | 37 500,00 | 37 500,00 | 42 500,00 | 100,00 | 88,24 |
| 54 - Neinves.transfery a náhrady FO | 37 500,00 | 37 500,00 | 42 500,00 | 100,00 | 88,24 |
| 5903 - Rezerva na krizová opatření | | 27 500,00 | 27 500,00 | | |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | | 27 500,00 | 27 500,00 | | |
| 5 - Běžné výdaje | 14 697 712,67 | 10 270 400,00 | 9 516 600,00 | 143,11 | 154,44 |
| 6119 - Ostatní nákup DNM | 96 800,00 | | 100 000,00 | | 96,80 |
| 6121 - Stavby | 669 142,06 | 500 000,00 | 1 240 000,00 | 133,83 | 53,96 |
| 6130 - Pozemky | | 15 000,00 | 12 000,00 | | |
| 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. | 765 942,06 | 515 000,00 | 1 352 000,00 | 148,73 | 56,65 |
| 6313 - Inv.transf.právníckým osobám | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 63 - Investiční transfery | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 - Kapitálové výdaje | 765 942,06 | 525 000,00 | 1 362 000,00 | 145,89 | 56,24 |
| Výdaje celkem | 15 463 654,73 | 10 795 400,00 | 10 878 600,00 | 143,24 | 142,15 |

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

| Paragrafy | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1031 - Pěstební činnost | 59 300,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | 296,50 | 91,23 |
| 10 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb. | 59 300,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | 296,50 | 91,23 |
| 1 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb. | 59 300,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | 296,50 | 91,23 |
| 2141 - Vnitřní obchod | 238 134,00 | 220 000,00 | 238 500,00 | 108,24 | 99,85 |
| 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. | 238 134,00 | 220 000,00 | 238 500,00 | 108,24 | 99,85 |
| 2212 - Silnice | 238 252,80 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 15,88 | 15,88 |
| 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací | 211 935,13 | 500 000,00 | 500 000,00 | 42,39 | 42,39 |
| 22 - Doprava | 450 187,93 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22,51 | 22,51 |
| 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině | | 50 000,00 | 15 500,00 | | |
| 23 - Vodní hospodářství | | 50 000,00 | 15 500,00 | | |
| 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. | 688 321,93 | 2 270 000,00 | 2 254 000,00 | 30,32 | 30,54 |
| 3111 - Mateřské školy | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 3113 - Základní školy | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 31 - Vzdělávání a školské služby | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 25,00 | 25,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 3313 - Film.tvorba,distr.,kina,audiov | | 64 000,00 | 44 000,00 | | |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 49 047,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | 98,10 | 98,10 |
| 3319 - Ost. záležitosti kultury | 1 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3322 - Zachování a obnova kult.památ. | 219 888,80 | 400 000,00 | 400 000,00 | 54,97 | 54,97 |
| 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p | 10 636,00 | 10 400,00 | 20 400,00 | 102,27 | 52,14 |
| 3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros. | 45 759,00 | 47 500,00 | 52 500,00 | 96,33 | 87,16 |
| 33 - Kultura, církev a sděl.prostř. | 326 831,70 | 581 900,00 | 576 900,00 | 56,17 | 56,65 |
| 3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce | 442 041,85 | 100 000,00 | 550 000,00 | 442,04 | 80,37 |
| 3419 - Ostatní sportovní činnost | 31 810,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 90,89 | 90,89 |
| 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže | 82 667,00 | 100 000,00 | 117 000,00 | 82,67 | 70,66 |
| 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace | 19 777,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 98,89 | 98,89 |
| 34 - Sport a zájmová činnost | 576 295,85 | 255 000,00 | 722 000,00 | 226,00 | 79,82 |
| 3522 - Ostatní nemocnice | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3549 - Ostat.spec.zdravotnická péče | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 - Zdravotnictví | 3 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 23,08 | 23,08 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 175 611,37 | 210 000,00 | 210 000,00 | 83,62 | 83,62 |
| 3632 - Pohřebnictví | 8 954,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 89,54 | 89,54 |
| 3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí | | 2 000 000,00 | 1 570 000,00 | | |
| 3635 - Územní plánování | 96 800,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 19,36 | 19,36 |
| 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 34 559,50 | 20 000,00 | 48 000,00 | 172,80 | 72,00 |
| 36 - Bydlení,komun.služby a úz.rozvoj | 315 924,87 | 2 740 000,00 | 2 338 000,00 | 11,53 | 13,51 |
| 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | 9 672,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 48,36 | 48,36 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 708 764,43 | 750 000,00 | 750 000,00 | 94,50 | 94,50 |
| 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů | 9 680,00 | | 9 700,00 | | 99,79 |
| 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 187 128,25 | 200 000,00 | 200 000,00 | 93,56 | 93,56 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 918 245,21 | 973 000,00 | 982 700,00 | 94,37 | 93,44 |
| 3 - Služby pro fyzické osoby | 2 142 797,63 | 4 572 900,00 | 4 642 600,00 | 46,86 | 46,16 |
| 4350 - Domovy pro seniory | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4379 - Ost.služby a čin.-soc.prevence | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5213 - Krizová opatření | | 27 500,00 | 27 500,00 | | |
| 52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy | | 27 500,00 | 27 500,00 | | |
| 5512 - PO - dobrovolná část | 311 125,86 | 305 000,00 | 316 000,00 | 102,01 | 98,46 |
| 55 - PO a integrov. záchran. systém | 311 125,86 | 305 000,00 | 316 000,00 | 102,01 | 98,46 |
| 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. | 311 125,86 | 332 500,00 | 343 500,00 | 93,57 | 90,58 |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | 1 112 183,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 79,44 | 79,44 |
| 6114 - Volby do Parlamentu ČR | 22 443,00 | | 32 500,00 | | 69,06 |
| 6171 - Činnost místní správy | 1 227 064,19 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 58,43 | 61,35 |
| 6173 - Místní referendum | 18 951,25 | | 40 000,00 | | 47,38 |
| 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str | 2 380 641,44 | 3 500 000,00 | 3 472 500,00 | 68,02 | 68,56 |
| 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací | 2 677,80 | 2 500,00 | 2 500,00 | 107,11 | 107,11 |
| 6320 - Pojištění funkčně nspecifik. | 41 666,87 | 50 000,00 | 50 000,00 | 83,33 | 83,33 |
| 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 9 789 124,00 | | | | |
| 6399 - Ostatní finanční operace | 15 960,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 106,40 | 99,75 |
| 63 - Finanční operace | 9 849 428,67 | 67 500,00 | 68 500,00 | 14 591,75 | 14 378,73 |
| 6402 - Finanční vypořádání | 9 039,20 | 9 500,00 | 9 500,00 | 95,15 | 95,15 |
| 64 - Ostatní činnosti | 9 039,20 | 9 500,00 | 9 500,00 | 95,15 | 95,15 |
| 6 - Všeobecná veř.správa a služby | 12 239 109,31 | 3 577 000,00 | 3 550 500,00 | 342,16 | 344,72 |
| Výdaje celkem | 15 463 654,73 | 10 795 400,00 | 10 878 600,00 | 143,24 | 142,15 |

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2023 | | Skutečnost 2024 | | Skutečnost 2025 | |
|---------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 771 144,07 | 446 808,88 | 710 783,08 | 575 529,00 | 880 493,21 | 522 462,23 |
| Únor | | 632 698,37 | 372 184,42 | 1 207 908,65 | 398 677,20 | 743 214,58 | 399 831,67 |
| Březen | | 736 487,38 | 305 960,35 | 3 328 277,49 | 759 165,65 | 702 803,24 | 520 241,94 |
| Duben | | 422 800,31 | 309 899,31 | 441 885,97 | 610 067,42 | 564 589,76 | 448 515,73 |
| Květen | | 591 824,28 | 360 916,62 | 613 842,75 | 391 161,17 | 628 659,91 | 414 240,94 |
| Červen | | 1 550 927,24 | 464 891,92 | 2 339 808,18 | 365 653,32 | 2 295 883,85 | 783 389,51 |
| Červenec | | 1 401 291,21 | 930 449,71 | 1 119 668,28 | 504 994,03 | 1 063 226,37 | 380 422,31 |
| Srpen | | 566 562,23 | 415 692,96 | 593 280,18 | 779 780,36 | 737 962,20 | 311 897,52 |
| Září | | 697 888,56 | 454 383,74 | 698 263,24 | 326 627,27 | 795 465,79 | 219 826,10 |
| Říjen | | 669 430,31 | 587 333,51 | 770 263,94 | 7 510 944,38 | 737 567,69 | 540 535,05 |
| Listopad | | 597 383,86 | 510 991,03 | 577 425,49 | 391 076,03 | 621 160,32 | 350 753,72 |
| Prosinec | | 1 251 415,45 | 911 146,38 | 1 312 172,42 | 1 010 546,54 | 1 541 898,24 | 782 414,01 |
| CELKEM | | 9 889 853,27 | 6 070 658,83 | 13 713 579,67 | 13 624 222,37 | 11 312 925,16 | 5 674 530,73 |

5. Financování 2025

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------|-----------------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -8 283 704,39 | | -395 000,00 | | 2 097,14 |
| Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy | 5 150 410,96 | | | | |
| Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje | -2 500 000,00 | | | | |
| Oper.z peněž.účtů roz.jednotky | -5 101,00 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -5 638 394,43 | | -395 000,00 | | 1 427,44 |

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. Počet obyvatel obce | | | |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele | | | |
| 3. Finanční stabilita | 0,98 | 1,00 | 0,97 |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech | 0,62 | 1,00 | 0,51 |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 3 819 194,44 | 89 357,30 | 5 638 394,43 |
| 7. Provozní saldo | 4 836 205,14 | 8 187 225,60 | 6 121 136,49 |
| 8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků | 4 836 205,14 | 8 187 225,60 | 6 121 136,49 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | 49,65 | 59,97 | 55,50 |
| 10. Provozní saldo na obyvatele | | | |
| 11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích | 0,12 | 0,00 | 0,18 |
| 12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu | 0,24 | 1,00 | 0,13 |
| 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 | 29 384 270,74 | 29 346 100,54 | 35 134 905,93 |
| 21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací | | | |
| 22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | | | |
| 23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 0,34 | 0,62 | 0,41 |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %) | 0,32 | 0,61 | 0,22 |
| 25. Čistá aktiva | 66 587 515,31 | 71 307 558,95 | 77 423 837,68 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele | | | |
| 27. Běžná likvidita | 139,70 | 66,46 | 193,93 |
| 28. Okamžitá likvidita | 128,06 | 65,94 | 191,82 |

7. Pohledávky k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé | 43 531,53 | | |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá | 74 660,00 | 176 800,00 | 198 520,00 |
| 377 - Ostatní krátkodobé pohle | 2 553 112,37 | 53 479,83 | 53 479,83 |
| CELKEM | 2 671 303,90 | 230 279,83 | 251 999,83 |

8. Závazky k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 321 - Dodavatelé | 5 170,18 | 206 371,18 | 26 129,94 |
| 331 - Zaměstnanci | 116 638,00 | 144 417,00 | 91 705,00 |
| 336 - Sociální pojištění | 28 444,00 | 35 769,00 | 12 384,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 15 714,00 | 18 583,00 | 10 993,00 |
| 342 - Jiné přímé daně | 10 528,00 | 15 866,00 | 10 057,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 13 065,00 | 9 039,20 | 10 057,00 |
| 472 - DL.přijaté zálohy na tra | | | 135 000,00 |
| CELKEM | 189 559,18 | 430 045,38 | 296 325,94 |

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 | 33 009 936,26 | 33 069 045,60 |
| 403 - Transfery na pořiz. dl.majetku | 1 385 689,58 | 1 602 152,34 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -5 656 325,34 | -5 656 325,34 |
| CELKEM | 28 739 300,50 | 29 014 872,60 |

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025

| Název fondu | Počáteční stav | Zůstatek k 31.12. |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|--------------------|-----------------------|--------------------------|

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; běžný účet v KB | 881 995,03 | 300 813,21 |
| 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB | 19 501 512,57 | 27 793 131,57 |
| 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; spořicí účet v KB | 1 342 970,19 | 2 000 395,58 |
| 231 15 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v Moneta Money Bank | 1 028,91 | 793,08 |
| 231 16 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet v Moneta Mone | 2 609 183,84 | 2 525 253,53 |
| 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v JT Bank | | 7,96 |
| CELKEM | 24 336 690,54 | 32 620 394,93 |

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ze státního rozpočtu | 32 500,00 | 31 482,20 | 1 017,80 |
| Od státních fondů | | | |
| Celkem | 32 500,00 | 31 482,20 | 1 017,80 |

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2025 ze státního rozpočtu

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|-------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 98071 | ÚD-volby do Parlamentu ČR | 32 500,00 | 22 443,00 | 10 057,00 |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů | | 4 015,10 | -4 015,10 |
| 98348 | Volby do Evropského parlamentu | | 5 024,10 | -5 024,10 |
| | Celkem ze státního rozpočtu | 32 500,00 | 31 482,20 | 1 017,80 |

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 | 163 197,00 | | 163 200,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 9 789 124,00 | | |
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 135 000,00 | | 135 000,00 |

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025

| | Kč |
|--|----------------------|
| Pohledávky | 53 479,83 |
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 53 479,83 |
| Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto) | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i> | <i>0,00</i> |
| Rozpočtové příjmy | 11 312 925,16 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) | 0,47 |

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

| | Kč |
|---|----------------------|
| Závazky | 151 268,94 |
| Krátkodobé závazky | 151 268,94 |
| Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku | 0,00 |
| <i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i> | <i>135 000,00</i> |
| Rozpočtové příjmy | 11 312 925,16 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %) | 1,34 |

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

| | Kč |
|--|---------------|
| Zastavený majetek | 0,00 |
| Majetek celkem | 53 180 708,41 |
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %) | 0,00 |

14. Majetek k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Brutto | Korekce | Netto | Brutto |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | 38 396,00 | -38 396,00 | | 38 396,00 | -38 396,00 | | 38 396,00 |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 231 800,00 | -100 464,00 | 131 336,00 | 231 800,00 | -108 192,00 | 123 608,00 | 849 505,00 |
| 021 - Stavby | 30 254 361,62 | -6 264 446,00 | 23 989 915,62 | 31 332 904,79 | -6 773 945,00 | 24 558 959,79 | 31 718 613,92 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. | 3 962 500,50 | -1 232 398,00 | 2 730 102,50 | 3 802 840,26 | -1 238 917,00 | 2 563 923,26 | 3 802 840,26 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 1 803 307,33 | -1 803 307,33 | | 1 930 566,35 | -1 930 566,35 | | 2 062 009,05 |
| 031 - Pozemky | 5 287 829,88 | | 5 287 829,88 | 12 271 024,38 | | 12 271 024,38 | 12 316 553,72 |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | 600 215,85 | | 600 215,85 | 636 708,53 | | 636 708,53 | 370 790,46 |
| 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m | 2 022 000,00 | | 2 022 000,00 | 2 022 000,00 | | 2 022 000,00 | 2 022 000,00 |
| CELKEM | 44 200 411,18 | -9 439 011,33 | 34 761 399,85 | 52 266 240,31 | -10 090 016,35 | 42 176 223,96 | 53 180 708,41 |
| z toho: oprávky k majetku celkem | -9 439 011,33 | | | -10 090 016,35 | | | -10 960 610,55 |