**Obec Horní Lukavice**
**IČO: 00574201**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025**
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2025
*Fenix 10.01.007, 2004 - 2026 Asseco Solutions, a.s.*
*Vygenerováno: 05.06.2026 9:13:45*

## 1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **PŘÍJMY** | 17 013 865,05 | 12 615 871,45 | 12 939 137,88 |
| **VÝDAJE** | 20 897 043,84 | 7 592 712,83 | 10 561 093,58 |
| SALDO | -3 883 178,79 | 5 023 158,62 | 2 378 044,30 |

## 1.1. Běžný rozpočet 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PŘÍJMY** | 12 634 272,88 | 11 725 000,00 | 12 714 000,00 | 107,75 | 99,37 |
| **VÝDAJE** | 7 625 853,34 | 7 471 000,00 | 8 209 000,00 | 102,07 | 92,90 |
| SALDO | 5 008 419,54 | 4 254 000,00 | 4 505 000,00 | | |

## 1.2. Kapitálový rozpočet 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PŘÍJMY** | 304 865,00 | 5 000,00 | 305 000,00 | 6 097,30 | 99,96 |
| **VÝDAJE** | 2 935 240,24 | 2 350 000,00 | 2 816 000,00 | 124,90 | 104,23 |
| SALDO | -2 630 375,24 | -2 345 000,00 | -2 511 000,00 | | |

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 11 035 515,07 | 10 565 000,00 | 11 097 000,00 | 104,45 | 99,45 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 826 210,80 | 855 000,00 | 843 000,00 | 96,63 | 98,01 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 5 000,00 | | | |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY | 1 077 412,01 | 305 000,00 | 1 079 000,00 | 353,25 | 99,85 |
| **CELKEM PŘÍJMY** | **12 939 137,88** | **11 730 000,00** | **13 019 000,00** | **110,31** | **99,39** |

## 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sdílené daně | 9 673 933,75 | 9 150 000,00 | 9 678 000,00 | 105,73 | 99,96 |
| Místní poplatky | 384 449,93 | 420 000,00 | 434 000,00 | 91,54 | 88,58 |
| Správní poplatky | 3 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 62,00 | 62,00 |
| Daň z nemovitosti | 849 605,23 | 900 000,00 | 850 000,00 | 94,40 | 99,95 |
| Ostatní daňové příjmy | 124 426,16 | 90 000,00 | 130 000,00 | 138,25 | |

## 2.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

| Měsíc | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Leden | 642 970,93 | 612 886,38 | 590 270,16 |
| Únor | 559 419,76 | 627 969,96 | 621 742,69 |
| Březen | 671 335,18 | 821 094,65 | 703 655,46 |
| Duben | 435 716,49 | 841 106,48 | 1 122 553,50 |
| Květen | 598 718,14 | 613 154,33 | 626 022,42 |
| Červen | 751 074,19 | 833 473,85 | 787 224,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Červenec | 1 226 446,80 | 1 112 122,27 | 1 200 319,93 |
| Srpen | 567 085,22 | 603 642,95 | 604 256,10 |
| Září | 1 219 582,79 | 587 224,66 | 963 284,20 |
| Říjen | 609 626,35 | 603 991,29 | 676 628,86 |
| Listopad | 697 365,12 | 651 335,17 | 665 839,19 |
| Prosinec | 1 066 991,54 | 1 021 240,64 | 1 112 136,47 |
| **CELKEM** | **9 046 332,51** | **8 929 242,63** | **9 673 933,75** |

## 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 | 1 675 211,81 | 1 450 000,00 | 1 676 000,00 | 115,53 | 99,95 |
| 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 159 015,82 | 100 000,00 | 160 000,00 | 159,02 | 99,38 |
| 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 322 305,85 | 400 000,00 | 323 000,00 | 80,58 | 99,79 |
| 1121 - Daň z příjmů právnických osob | 2 440 324,95 | 2 400 000,00 | 2 441 000,00 | 101,68 | 99,97 |
| 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce | 524 580,00 | 400 000,00 | 525 000,00 | 131,15 | 99,92 |
| **11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.** | **5 121 438,43** | **4 750 000,00** | **5 125 000,00** | **107,82** | **99,93** |
| 1211 - Daň z přidané hodnoty | 4 552 495,32 | 4 400 000,00 | 4 553 000,00 | 103,47 | 99,99 |
| **12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku** | **4 552 495,32** | **4 400 000,00** | **4 553 000,00** | **103,47** | **99,99** |
| 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. | 71 261,93 | 50 000,00 | 72 000,00 | 142,52 | 98,97 |
| 1341 - Poplatek ze psů | 10 100,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 84,17 | 84,17 |
| 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1344 - Poplatek ze vstupného | 11 440,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 228,80 | 95,33 |
| 1345 - Poplatek za svoz kom. odpadu | 289 248,00 | 350 000,00 | 335 000,00 | 82,64 | 86,34 |
| 1361 - Správní poplatky | 3 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 62,00 | 62,00 |
| 1381 - daň z hazardních her | 689,19 | 30 000,00 | 1 000,00 | 2,30 | 68,92 |
| 1386 - převod daně z ost.hazard her | 88 894,76 | 40 000,00 | 90 000,00 | 222,24 | 98,77 |
| 1387 - převod daně z ost.techn.her | 34 842,21 | 20 000,00 | 39 000,00 | 174,21 | 89,34 |
| **13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ** | **511 976,09** | **515 000,00** | **569 000,00** | **99,41** | **89,98** |
| 1511 - Daň z nemovitých věcí | 849 605,23 | 900 000,00 | 850 000,00 | 94,40 | 99,95 |
| **15 - Majetkové daně** | **849 605,23** | **900 000,00** | **850 000,00** | **94,40** | **99,95** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 - Daňové příjmy** | **11 035 515,07** | **10 565 000,00** | **11 097 000,00** | **104,45** | **99,45** |
| 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 452 714,24 | 400 000,00 | 460 000,00 | 113,18 | 98,42 |
| 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků | 182 164,00 | 200 000,00 | 183 000,00 | 91,08 | 99,54 |
| **21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org** | **634 878,24** | **600 000,00** | **643 000,00** | **105,81** | **98,74** |
| 2321 - Přijaté neinvestiční dary | | 5 000,00 | | | |
| 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady | 155 793,56 | 150 000,00 | 156 000,00 | 103,86 | 99,87 |
| 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 35 539,00 | 100 000,00 | 44 000,00 | 35,54 | 80,77 |
| **23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př** | **191 332,56** | **255 000,00** | **200 000,00** | **75,03** | **95,67** |
| **2 - Nedaňové příjmy** | **826 210,80** | **855 000,00** | **843 000,00** | **96,63** | **98,01** |
| 3111 - Příjmy z prodeje pozemků | | 5 000,00 | | | |
| **31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.** | | **5 000,00** | | | |
| **3 - Kapitálové příjmy** | | **5 000,00** | | | |
| 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR | 37 372,01 | 36 000,00 | 38 000,00 | 103,81 | 98,35 |
| 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR | | 120 000,00 | | | |
| 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů | 586 175,00 | | 587 000,00 | | 99,86 |
| **41 - Neinvestiční přijaté transfery** | **772 547,01** | **305 000,00** | **774 000,00** | **253,29** | **99,81** |
| 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů | 304 865,00 | | 305 000,00 | | 99,96 |
| **42 - Investiční přijaté transfery** | **304 865,00** | | **305 000,00** | | **99,96** |
| **4 - Přijaté transfery** | **1 077 412,01** | **305 000,00** | **1 079 000,00** | **353,25** | **99,85** |
| **Příjmy celkem** | **12 939 137,88** | **11 730 000,00** | **13 019 000,00** | **110,31** | **99,39** |

## 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 625 853,34 | 7 471 000,00 | 8 209 000,00 | 102,07 | 92,90 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 935 240,24 | 2 350 000,00 | 2 816 000,00 | 124,90 | 104,23 |
| **CELKEM VÝDAJE** | **10 561 093,58** | **9 821 000,00** | **11 025 000,00** | **107,54** | **95,79** |

## 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 | 944 014,00 | 12,47 | 999 811,00 | 9,47 |
| Ostatní platby za provedenou práci | 200 191,00 | 2,64 | 241 999,00 | 2,29 |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 648 660,00 | 8,57 | 690 577,00 | 6,54 |
| **Mzdové výdaje celkem** | **1 792 865,00** | **23,69** | **1 932 387,00** | **18,30** |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 310 031,56 | 4,10 | 500 304,60 | 4,74 |
| Nákupy vody, paliv a energie | 240 784,02 | 3,18 | 173 058,33 | 1,64 |
| Nákup služeb a ostatní nákupy | 1 699 458,61 | 22,45 | 2 183 781,71 | 20,68 |
| Opravy a údržba majetku | 986 444,48 | 13,03 | 1 732 515,34 | 16,40 |
| Daně (daň z převodu nemovitostí...) | -711 246,00 | -9,40 | 81 213,00 | 0,77 |
| Výdaje z finančního vypořádání | 357 200,00 | 4,72 | 524 580,00 | 4,97 |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) | 28 451,00 | 0,38 | 36 237,00 | 0,34 |
| **Ostatní provozní výdaje celkem** | **2 911 123,67** | **38,46** | **5 231 689,98** | **49,54** |
| Transfery příspěvkovým organizacím | | | | |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| Transfery jiným subjektům | 373 942,16 | 4,94 | 461 776,36 | 4,37 |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované | | | | |
| **Neinvestiční transfery celkem** | **373 942,16** | **4,94** | **461 776,36** | **4,37** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Půjčené prostředky | | | | |
| **CELKEM** | **5 077 930,83** | **67,09** | **7 625 853,34** | **72,21** |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| Pořízení budov, staveb | 2 076 505,00 | 27,43 | 2 715 893,59 | 25,72 |
| Nákup pozemků | | | 67 050,00 | 0,63 |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | 414 937,00 | 5,48 | 152 296,65 | 1,44 |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| **Pořízení vlastního majetku celkem** | **2 491 442,00** | **32,91** | **2 935 240,24** | **27,79** |
| Investiční transfery vlastním organizacím | | | | |
| Investiční transfery jiným subjektům | | | | |
| **Investiční transfery celkem** | | | | |
| Půjčené prostředky | | | | |
| **CELKEM** | **2 491 442,00** | **32,91** | **2 935 240,24** | **27,79** |
| **VÝDAJE CELKEM** | **7 569 372,83** | **100,00** | **10 561 093,58** | **100,00** |

## 3.2. Závazné ukazatele 2025

| **Odvětvové třídění** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Příjmy** | **Výdaje** |
|---|---|---|---|---|
| **Oblasti činnosti** | **Sch. rozpočet** | **Sch. rozpočet** | **Skutečnost** | **Skutečnost** |
| Pokladní správa | 10 870 000,00 | | 12 112 927,08 | |
| Lesy a zemědělství | 400 000,00 | 300 000,00 | 452 714,24 | 524 827,17 |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | 70 000,00 |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 840 000,00 | | 1 476 263,94 |
| Vodní hospodářství | | 35 000,00 | | 35 696,00 |
| Školství | | 130 000,00 | | 247 259,88 |
| Kultura | 5 000,00 | 130 000,00 | | 98 935,69 |
| Sport | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| Zájmová činnost | | | | |
| Zdravotnictví | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | | | | |
| Veřejné osvětlení | | 100 000,00 | | 84 910,05 |
| Pohřebnictví | | | | |
| Zásobování teplem | 205 000,00 | 200 000,00 | 182 164,00 | 99 655,48 |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | 150 000,00 | 830 000,00 | 155 793,56 | 841 064,38 |
| Veřejné prostranství | | | | |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | | | |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 100 000,00 | | 62 091,10 |
| Zastupitelstvo | | 845 000,00 | | 820 635,51 |
| Správa úřadu | 100 000,00 | 5 616 000,00 | 35 539,00 | 5 569 369,38 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | | 560 000,00 | | 595 385,00 |
| Ostatní finanční operace | | | | |
| Ostatní nezařazené | | 100 000,00 | | |
| **Celkem** | **11 730 000,00** | **9 821 000,00** | **12 939 137,88** | **10 561 093,58** |
| Příjmy z financování | | | 2 779 833,82 | |
| Výdaje z financování | | | | 9 945 884,69 |
| Použitá rezerva (z BÚ) | 1 909 000,00 | | 4 788 006,57 | |
| **CELKEM** | | **1 909 000,00** | | **2 378 044,30** |

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

| **Položky** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet po změnách** | **% SR** | **% UR** |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru | 689 977,00 | 650 000,00 | 690 000,00 | 106,15 | 100,00 |
| 5019 - Ostatní platy | 7 169,00 | | 7 500,00 | | 95,59 |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 241 999,00 | 388 000,00 | 475 500,00 | 62,37 | 50,89 |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů | 690 577,00 | 670 000,00 | 691 000,00 | 103,07 | 99,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... | 172 214,00 | 155 000,00 | 175 000,00 | 111,11 | 98,41 |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 127 594,00 | 165 000,00 | 143 000,00 | 77,33 | 89,23 |
| 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. | 2 857,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 95,23 | 95,23 |
| **50 - Běžné výdaje** | **1 932 387,00** | **2 031 000,00** | **2 185 000,00** | **95,14** | **88,44** |
| 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 493,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 67,47 | 67,47 |
| 5137 - DHDM | 215 000,37 | 140 000,00 | 255 000,00 | 153,57 | 84,31 |
| 5139 - Nákup materiálu j.n. | 271 811,23 | 412 000,00 | 288 000,00 | 65,97 | 94,38 |
| 5153 - Plyn | 19 688,82 | 30 000,00 | 20 000,00 | 65,63 | 98,44 |
| 5154 - Elektrická energie | 119 598,01 | 180 000,00 | 125 000,00 | 66,44 | 95,68 |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva | 33 771,50 | 65 000,00 | 43 000,00 | 51,96 | 78,54 |
| 5161 - Poštovní služby | 3 037,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60,74 | 60,74 |
| 5162 - Služby telekom. a radiokom. | 17 072,94 | 10 000,00 | 20 000,00 | 170,73 | 85,36 |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 103 982,00 | 90 000,00 | 110 000,00 | 115,54 | 94,53 |
| 5164 - Nájemné | 24 870,00 | 50 000,00 | 34 000,00 | 49,74 | 73,15 |
| 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby | 198 164,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 99,08 | 99,08 |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 8 810,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 88,10 | 88,10 |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 1 804 629,28 | 1 313 000,00 | 1 845 000,00 | 137,44 | 97,81 |
| 5171 - Opravy a udržování | 1 732 515,34 | 1 772 000,00 | 1 747 000,00 | 97,77 | 99,17 |
| 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) | 6 706,00 | 8 000,00 | 9 200,00 | 83,83 | 72,89 |
| 5175 - Pohoštění | 16 510,49 | 20 000,00 | 21 800,00 | 82,55 | 75,74 |
| 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně | | | | | |
| 5194 - Věcné dary | 9 237,00 | 25 000,00 | 16 000,00 | 36,95 | 57,73 |
| **51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje** | **4 598 896,98** | **4 350 000,00** | **4 769 000,00** | **105,72** | **96,43** |
| 5213 - Neinv.transf.právnickým osobám | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 |
| 5222 - Neinv.transfery spolkům | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.** | **130 000,00** | **60 000,00** | **130 000,00** | **216,67** | **100,00** |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 285 708,36 | 285 000,00 | 296 000,00 | 100,25 | 96,52 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 37 848,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 94,62 | 94,62 |
| 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 8 220,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 82,20 | 82,20 |
| 5362 - Platby daní a poplatků SR | 81 213,00 | 160 000,00 | 119 000,00 | 50,76 | 68,25 |
| 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. | 524 580,00 | 400 000,00 | 525 000,00 | 131,15 | 99,92 |
| **53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.** | **937 569,36** | **895 000,00** | **990 000,00** | **104,76** | **94,70** |
| 5492 - Dary obyvatelstvu | 27 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 77,14 | 77,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **54 - Neinves.transfery obyvatelstvu** | **27 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **77,14** | **77,14** |
| 5903 - krizové situace | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| **59 - Ostatní neinvestiční výdaje** | | **100 000,00** | **100 000,00** | | |
| **5 - Běžné výdaje** | **7 625 853,34** | **7 471 000,00** | **8 209 000,00** | **102,07** | **92,90** |
| 6121 - Budovy,haly,stavby | 2 715 893,59 | 1 900 000,00 | 2 716 000,00 | 142,94 | 100,00 |
| 6122 - Stroje,přístroje,zařízení | 152 296,65 | 400 000,00 | | 38,07 | |
| 6130 - Pozemky | 67 050,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 134,10 | 67,05 |
| **61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.** | **2 935 240,24** | **2 350 000,00** | **2 816 000,00** | **124,90** | **104,23** |
| **6 - Kapitálové výdaje** | **2 935 240,24** | **2 350 000,00** | **2 816 000,00** | **124,90** | **104,23** |
| **Výdaje celkem** | **10 561 093,58** | **9 821 000,00** | **11 025 000,00** | **107,54** | **95,79** |

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

| **Paragrafy** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet po změnách** | **% SR** | **% UR** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031 - Pěstební činnost | 40 153,12 | 180 000,00 | 41 000,00 | 22,31 | 97,93 |
| 1032 - Podpora produkční činnosti | 460 674,05 | 91 200,00 | 461 200,00 | 505,13 | 99,89 |
| 1036 - Správa v lesním hospodářství | 24 000,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 83,33 | 83,33 |
| **10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.** | **524 827,17** | **300 000,00** | **531 000,00** | **174,94** | **98,84** |
| **1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.** | **524 827,17** | **300 000,00** | **531 000,00** | **174,94** | **98,84** |
| 2141 - Vnitřní obchod | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 |
| **21 - Průmysl, stav., obchod a služ.** | **70 000,00** | | **70 000,00** | | **100,00** |
| 2212 - Silnice | 1 438 415,94 | 800 000,00 | 1 440 000,00 | 179,80 | 99,89 |
| 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy | 37 848,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 94,62 | 94,62 |
| **22 - Doprava** | **1 476 263,94** | **840 000,00** | **1 480 000,00** | **175,75** | **99,75** |
| 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 35 696,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | 101,99 | 99,16 |
| **23 - Vodní hospodářství** | **35 696,00** | **35 000,00** | **36 000,00** | **101,99** | **99,16** |
| **2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.** | **1 581 959,94** | **875 000,00** | **1 586 000,00** | **180,80** | **99,75** |
| 3113 - Základní školy | 247 259,88 | 130 000,00 | 250 000,00 | 190,20 | 98,90 |
| **31 - Vzdělávání a školské služby** | **247 259,88** | **130 000,00** | **250 000,00** | **190,20** | **98,90** |
| 3319 - Ost. záležitosti kultury | 98 935,69 | 130 000,00 | 130 000,00 | 76,10 | 76,10 |
| **33 - Kultura, církve a sděl.prostř.** | **98 935,69** | **130 000,00** | **130 000,00** | **76,10** | **76,10** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | **35 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 84 910,05 | 100 000,00 | 100 000,00 | 84,91 | 84,91 |
| 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. | 99 655,48 | 200 000,00 | 140 000,00 | 49,83 | 71,18 |
| **36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj** | **184 565,53** | **300 000,00** | **240 000,00** | **61,52** | **76,90** |
| 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů | 5 783,68 | 25 000,00 | 6 000,00 | 23,13 | 96,39 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 474 005,27 | 440 000,00 | 475 000,00 | 107,73 | 99,79 |
| 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů | 88 655,05 | 65 000,00 | 90 000,00 | 136,39 | 98,51 |
| 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů | 272 620,38 | 300 000,00 | 280 000,00 | 90,87 | 97,36 |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | **841 064,38** | **830 000,00** | **851 000,00** | **101,33** | **98,83** |
| **3 - Služby pro obyvatelstvo** | **1 406 825,48** | **1 425 000,00** | **1 506 000,00** | **98,72** | **93,41** |
| 5213 - krizové situace | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| **52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy** | | **100 000,00** | **100 000,00** | | |
| 5512 - PO - dobrovolná část | 62 091,10 | 100 000,00 | 100 000,00 | 62,09 | 62,09 |
| **55 - PO a integrov. záchran. systém** | **62 091,10** | **100 000,00** | **100 000,00** | **62,09** | **62,09** |
| **5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.** | **62 091,10** | **200 000,00** | **200 000,00** | **31,05** | **31,05** |
| 6112 - Zastupitelstva obcí | 793 838,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 98,00 | 98,00 |
| 6114 - Volby do Parlamentu ČR | 26 797,51 | 35 000,00 | 35 000,00 | 76,56 | 76,56 |
| 6171 - Činnost místní správy | 5 569 369,38 | 5 616 000,00 | 5 718 000,00 | 99,17 | 97,40 |
| **61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str** | **6 390 004,89** | **6 461 000,00** | **6 563 000,00** | **98,90** | **97,36** |
| 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací | 4 553,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 45,53 | 45,53 |
| 6399 - Ostatní finanční operace | 590 832,00 | 550 000,00 | 629 000,00 | 107,42 | 93,93 |
| **63 - Finanční operace** | **595 385,00** | **560 000,00** | **639 000,00** | **106,32** | **93,17** |
| **6 - Všeobecná veř.správa a služby** | **6 985 389,89** | **7 021 000,00** | **7 202 000,00** | **99,49** | **96,99** |
| **Výdaje celkem** | **10 561 093,58** | **9 821 000,00** | **11 025 000,00** | **107,54** | **95,79** |

## 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

| Rok | Skutečnost 2023 | | Skutečnost 2024 | | Skutečnost 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy |
| Leden | 1 060 284,83 | 695 940,97 | 785 945,78 | 2 773 303,98 | 754 065,67 |
| Únor | 750 251,00 | 361 566,29 | 855 505,81 | -8 693,23 | 820 743,49 |
| Březen | 728 748,18 | 434 872,05 | 872 400,07 | 104 844,35 | 786 317,79 |
| Duben | 454 003,49 | 2 942 367,02 | 905 528,48 | 760 090,73 | 1 644 949,17 |
| Květen | 696 093,41 | 3 708 403,70 | 1 291 743,88 | 604 637,41 | 666 645,78 |
| Červen | 1 113 539,07 | 1 439 612,73 | 1 426 314,56 | 571 136,70 | 1 331 953,49 |
| Červenec | 1 285 622,64 | 2 737 872,79 | 1 170 065,23 | 409 297,34 | 1 379 792,23 |
| Srpen | 643 669,44 | 566 904,48 | 881 411,93 | 440 856,49 | 1 159 466,62 |
| Září | 3 538 213,39 | 3 923 680,67 | 769 490,13 | 317 785,21 | 1 384 127,89 |
| Říjen | 738 427,35 | 2 314 009,86 | 734 316,29 | 428 275,23 | 893 619,44 |
| Listopad | 1 684 070,30 | -222 255,78 | 1 291 541,99 | 485 118,55 | 712 395,52 |
| Prosinec | 4 320 941,95 | 1 994 069,06 | 1 631 607,30 | 682 720,07 | 1 405 060,79 |
| **CELKEM** | **17 013 865,05** | **20 897 043,84** | **12 615 871,45** | **7 569 372,83** | **12 939 137,88** |

## 5. Financování 2025

| Název položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | % SR | % UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | 4 788 006,57 | -1 909 000,00 | -1 994 000,00 | | |
| Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy | 2 779 833,82 | | | | |
| Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje | -9 941 828,69 | | | | |
| Oper.z peněž.účtů organizace | -4 056,00 | | | | |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | **-2 378 044,30** | **-1 909 000,00** | **-1 994 000,00** | **124,57** | **119,26** |

## 6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

| Popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **1. Počet obyvatel obce** | | | |
| 2. Běžné výdaje na obyvatele | | | |
| 3. Finanční stabilita | 0,67 | 0,95 | 0,98 |
| 4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0,66 | 0,92 | 0,92 |
| 5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech | 1,83 | 0,63 | 0,84 |
| 6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -3 883 178,79 | 5 023 158,62 | 2 378 044,30 |
| 7. Provozní saldo | 7 950 527,92 | 6 918 004,62 | 5 008 419,54 |
| 8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků | 7 950 527,92 | 6 918 004,62 | 5 008 419,54 |
| 9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) | 69,81 | 57,56 | 39,64 |
| 10. Provozní saldo na obyvatele | | | |
| 11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích | 0,32 | 0,24 | 0,10 |
| 12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu | 2,20 | 0,36 | 0,59 |
| 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 | 19 685 400,07 | 21 506 652,59 | 16 900 325,74 |
| 21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací | | | |
| **22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)** | | | |
| **23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)** | **12,34** | **0,74** | **0,72** |
| 24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %) | 0,29 | 0,67 | 0,71 |
| 25. Čistá aktiva | 69 837 913,47 | 87 372 918,75 | 93 992 144,83 |
| 26. Čistá aktiva na obyvatele | | | |
| **27. Běžná likvidita** | **0,83** | **19,45** | **12,31** |
| 28. Okamžitá likvidita | 0,76 | 19,10 | 11,42 |

| Výdaje |
| --- |
| 595 991,47 |
| 418 282,19 |
| 1 553 921,32 |
| 1 022 577,12 |
| 554 463,29 |
| 1 754 530,42 |
| 1 931 549,53 |
| 575 372,29 |
| 584 379,71 |
| 735 674,84 |
| 463 686,01 |
| 370 665,39 |
| **10 561 093,58** |

## 7. Pohledávky k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 343 - Daň z přidané hodnoty | 364 719,16 | | |
| 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád | 23 760,00 | 4 872,01 | |
| **CELKEM** | **388 479,16** | **4 872,01** | |

## 8. Závazky k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 331 - Zaměstnanci | 90 992,00 | 104 248,00 | 120 288,00 |
| 336 - Sociální pojištění | 15 503,00 | 16 532,00 | 18 697,00 |
| 337 - Zdravotní pojištění | 13 783,00 | 14 687,00 | 16 092,00 |
| 342 - Jiné přímé daně | 13 802,00 | 15 725,00 | 17 400,00 |
| 343 - Daň z přidané hodnoty | | 40 616,24 | |
| 374 - Přijaté zálohy na transf | 9 600 022,00 | 63 946,00 | 5 702,49 |
| **CELKEM** | **9 734 102,00** | **255 754,24** | **178 179,49** |

## 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 | 16 551 730,44 | 16 551 730,44 |
| 403 - Transfery na poříz. dl.majetku | 11 804 357,90 | 13 720 772,83 |
| 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. | -2 700 394,63 | -2 700 394,63 |
| 408 - Opravy minulých období | -171 377,37 | -1 663 722,52 |
| **CELKEM** | **25 484 316,34** | **25 908 386,12** |

## 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 | 2 413 106,91 | 3 304 146,91 |
| 231 11 - Základní běžný účet ÚSC | 5 389 891,94 | 701 350,26 |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC | 89 848 333,98 | 104 489 893,67 |
| 231 30 - Základní běžný účet ÚSC | -85 148 124,70 | -100 780 189,28 |
| **CELKEM** | **12 503 208,13** | **7 715 201,56** |

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|---|---|---|---|
| Ze státního rozpočtu | 37 372,01 | 26 797,51 | 10 574,50 |
| Od státních fondů | | 566 646,00 | -566 646,00 |
| **Celkem** | **37 372,01** | **593 443,51** | **-556 071,50** |

## 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 | 26 797,51 | 5 702,49 |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů | 2 901,05 | | 2 901,05 |
| 98348 | volby do Evropského parlamentu | 1 970,96 | | 1 970,96 |
| | **Celkem ze státního rozpočtu** | **37 372,01** | **26 797,51** | **10 574,50** |

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

| UZ | Označení účelového transferu | Přiděleno Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|---|---|---|---|---|
| 89517 | dotace na rek.has. | | 368 320,00 | -368 320,00 |
| 89518 | dotace na rek.has. | | 198 326,00 | -198 326,00 |
| | **Celkem od státních fondů** | | **566 646,00** | **-566 646,00** |

## 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 | 586 175,00 | | 587 000,00 |
| 4222 | Invest.přijaté transf.od krajů | 304 865,00 | | 305 000,00 |

## 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025

| | Kč |
|---|---|
| **Pohledávky** | **0,00** |
| Krátkodobé pohledávky (Netto) | 0,00 |
| Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto) | 0,00 |
| *Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)* | *0,00* |
| **Rozpočtové příjmy** | **12 939 137,88** |
| **Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)** | **0,00** |

## 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

| | Kč |
|---|---|
| **Závazky** | **172 477,00** |
| Krátkodobé závazky | 172 477,00 |
| Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku | 0,00 |
| *Komentář: Dlouhodobé závazky* | *0,00* |
| **Rozpočtové příjmy** | **12 939 137,88** |
| **Podíl závazků na rozpočtu (v %)** | **1,33** |

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

| | Kč |
|---|---|
| Zastavený majetek | 939 565,00 |
| Majetek celkem | 94 041 650,52 |
| **Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)** | **1,00** |

## 14. Majetek k 31.12.2025

| Účet - popis | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Brutto** | **Korekce** | **Netto** | **Brutto** | **Korekce** | **Netto** | **Brutto** | **Korekce** |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m | 66 421,75 | -66 421,75 | | 66 421,75 | -66 421,75 | | 66 421,75 | -66 421,75 |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m | 301 290,00 | -8 792,00 | 292 498,00 | 301 290,00 | -23 864,00 | 277 426,00 | 301 290,00 | -38 936,00 |
| 021 - Stavby | 10 230 844,08 | -4 356 552,38 | 5 874 291,70 | 28 810 291,11 | -4 643 490,38 | 24 166 800,73 | 31 526 184,70 | -5 213 377,38 |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. | 2 684 227,51 | -958 582,00 | 1 725 645,51 | 3 099 164,51 | -1 108 048,50 | 1 991 116,01 | 3 251 461,16 | -1 235 608,50 |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný | 978 044,50 | -978 044,50 | | 999 974,90 | -999 974,90 | | 1 166 378,77 | -1 166 378,77 |
| 031 - Pozemky | 7 284 924,39 | | 7 284 924,39 | 7 284 924,39 | | 7 284 924,39 | 7 256 237,14 | |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m | 16 936 837,03 | | 16 936 837,03 | 61 710,00 | | 61 710,00 | 66 247,50 | |
| 052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot | | | | | | | 67 050,00 | |
| 063 - Dluhové CP držené do spl | 27 209 581,12 | | 27 209 581,12 | 32 510 356,94 | | 32 510 356,94 | 41 182 651,32 | |
| 068 - Termínované vklady dlouh | 12 205 350,56 | | 12 205 350,56 | 8 980 104,46 | | 8 980 104,46 | 9 157 728,18 | |
| **CELKEM** | **77 897 520,94** | **-6 368 392,63** | **71 529 128,31** | **82 114 238,06** | **-6 841 799,53** | **75 272 438,53** | **94 041 650,52** | **-7 720 722,40** |
| **z toho: oprávky k majetku celkem** | **-6 368 392,63** | | | **-6 841 799,53** | | | **-7 720 722,40** | |

| Netto |
|---|
| 262 354,00 |
| 26 312 807,32 |
| 2 015 852,66 |
| |
| 7 256 237,14 |
| 66 247,50 |
| 67 050,00 |
| 41 182 651,32 |
| 9 157 728,18 |
| **86 320 928,12** |