

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLAŽOV ZA ROK 2025
(v Kč)

ROZPOČET

1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

	2023	2024	2025
PŘÍJMY	15 539 085,80	16 089 775,10	17 330 272,52
VÝDAJE	11 970 741,01	17 257 801,85	14 757 123,48
SALDO	3 568 344,79	-1 168 026,75	2 573 149,04

1.1. Běžný rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	16 086 552,52	14 500 210,00	16 097 190,00	110,94	99,93
VÝDAJE	10 539 387,21	13 983 170,00	13 195 940,00	75,37	79,87
SALDO	5 547 165,31	517 040,00	2 901 250,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 243 720,00	3 452 760,00	1 246 480,00	36,02	99,78
VÝDAJE	4 217 736,27	5 582 000,00	4 426 810,00	75,56	95,28
SALDO	-2 974 016,27	-2 129 240,00	-3 180 330,00		

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 128 973,53	10 983 000,00	11 934 000,00	110,43	101,63
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 299 578,99	3 348 410,00	3 505 190,00	98,54	94,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3 002 760,00	2 760,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 901 720,00	618 800,00	1 901 720,00	307,32	100,00
CELKEM PŘÍJMY	17 330 272,52	17 952 970,00	17 343 670,00	96,53	99,92

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	10 686 676,80	9 770 000,00	10 481 000,00	109,38	101,96
Místní poplatky	337 650,00	356 000,00	356 000,00	94,85	94,85
Správní poplatky	2 025,02	2 000,00	2 000,00	101,25	101,25
Daň z nemovitosti	967 318,46	700 000,00	950 000,00	138,19	101,82
Ostatní daňové příjmy	135 303,25	155 000,00	145 000,00	87,29	

2.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

Měsíc	2023	2024	2025
Leden	654 756,72	656 599,41	651 405,64
Únor	660 518,37	672 876,37	686 618,25
Březen	793 376,93	880 407,00	777 789,20
Duben	514 609,19	518 517,65	660 675,92
Květen	707 264,44	657 018,86	691 409,21
Červen	887 335,83	1 312 949,94	869 889,21
Červenec	1 450 152,05	1 192 511,03	1 327 737,58
Srpen	669 529,58	646 626,25	666 843,81
Září	1 125 449,80	720 215,22	1 687 485,11
Říjen	626 027,32	769 915,22	737 427,61
Listopad	747 384,28	719 421,92	723 024,79
Prosinec	1 144 031,46	1 129 124,71	1 206 370,47
CELKEM	9 980 435,97	9 876 183,58	10 686 676,80

2.2 Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	1 799 391,24	1 600 000,00	1 770 000,00	112,46	101,66
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	172 918,23	120 000,00	145 000,00	144,10	119,25
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	350 650,06	400 000,00	400 000,00	87,66	87,66
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	2 652 801,12	2 500 000,00	2 500 000,00	106,11	106,11
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	756 000,00	350 000,00	756 000,00	216,00	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	5 731 760,65	4 970 000,00	5 571 000,00	115,33	102,89
1211 - Příjem z DPH	4 954 916,15	4 800 000,00	4 910 000,00	103,23	100,91
12 - Daně,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz	4 954 916,15	4 800 000,00	4 910 000,00	103,23	100,91
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.		5 000,00	5 000,00		
1341 - Příjem z poplatku ze psů	12 550,00	14 000,00	14 000,00	89,64	89,64
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	325 100,00	337 000,00	337 000,00	96,47	96,47
1361 - Příjem ze správních poplatků	2 025,02	2 000,00	2 000,00	101,25	101,25

IV.

1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	771,15	65 000,00		1,19	
1386 - Hazardní hry	96 652,27	60 000,00	105 000,00	161,09	92,05
1387 - Hazardní hry - příjem	37 879,83	30 000,00	40 000,00	126,27	94,70
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	474 978,27	513 000,00	503 000,00	92,59	94,43
1511 - Příj. z daně z nemovitých věcí	967 318,46	700 000,00	950 000,00	138,19	101,82
15 - Příjem z majetkových daní	967 318,46	700 000,00	950 000,00	138,19	101,82
1 - Daňové příjmy	12 128 973,53	10 983 000,00	11 934 000,00	110,43	101,63
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 718 684,04	1 583 050,00	1 689 250,00	108,57	101,74
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 210 811,48	1 400 000,00	1 400 000,00	86,49	86,49
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	21 901,00		19 480,00		112,43
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	70 320,00	70 320,00	78 820,00	100,00	89,22
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	182 869,20	174 040,00	181 540,00	105,07	100,73
2141 - Příjem z úroků	79 891,27	120 000,00	120 000,00	66,58	66,58
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	3 284 476,99	3 347 410,00	3 489 090,00	98,12	94,14
2324 - Příj.neinv.příspěvky, náhrady		1 000,00	1 000,00		
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	15 102,00		15 100,00		100,01
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	15 102,00	1 000,00	16 100,00	1 510,20	93,80
2 - Nedaňové příjmy	3 299 578,99	3 348 410,00	3 505 190,00	98,54	94,13
3111 - Příjem z prodeje pozemků		3 002 760,00	2 760,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		3 002 760,00	2 760,00		
3 - Kapitálové příjmy		3 002 760,00	2 760,00		
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	32 500,00		32 500,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	114 900,00	168 800,00	114 900,00	68,07	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	262 600,00		262 600,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	248 000,00		248 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	2 130 400,00	4 130 360,00	4 130 360,00	51,58	51,58
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 788 400,00	4 299 160,00	4 788 360,00	64,86	58,23
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	793 720,00		793 720,00		100,00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
42 - Investiční přijaté transfery	1 243 720,00	450 000,00	1 243 720,00	276,38	100,00
4 - Přijaté transfery	4 032 120,00	4 749 160,00	6 032 080,00	84,90	66,84
Příjmy celkem	19 460 672,52	22 083 330,00	21 474 030,00	88,12	90,62

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 539 387,21	13 983 170,00	13 195 940,00	75,37	79,87
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 217 736,27	5 582 000,00	4 426 810,00	75,56	95,28
CELKEM VÝDAJE	14 757 123,48	19 565 170,00	17 622 750,00	75,43	83,74

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	1 970 504,00	11,42	2 202 424,00	14,92
Ostatní platby za provedenou práci	112 426,00	0,65	82 782,00	0,56
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	851 344,00	4,93	886 628,00	6,01
Mzdové výdaje celkem	2 934 274,00	17,00	3 171 834,00	21,49
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 765 765,06	10,23	1 739 364,13	11,79
Nákupy vody, paliv a energie	508 020,34	2,94	350 962,32	2,38
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 633 326,03	15,26	2 415 904,38	16,37
Opravy a údržba majetku	2 628 077,93	15,23	1 142 081,67	7,74
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	600 368,00	3,48	940 652,00	6,37
Výdaje z finančního vypořádání	20 000,00	0,12	800,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	275 806,84	1,60	364 581,71	2,47
Ostatní provozní výdaje celkem	8 431 364,20	48,86	6 954 346,21	47,13
Transfery příspěvkovým organizacím	295 000,00	1,71	270 000,00	1,83
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	30 000,00	0,17		
Transfery jiným subjektům	140 042,00	0,81	140 676,00	0,95
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

VI.

Neinvestiční transfery celkem	465 042,00	0,00	410 676,00	2,78
Půjčené prostředky			2 531,00	0,02
CELKEM	11 830 680,20	68,55	10 539 387,21	71,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	873 783,70	5,06	611 544,97	4,14
Nákup pozemků	4 229 460,00	24,51		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	149 531,80	0,87	3 543 900,00	24,01
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	164 346,15	0,95	62 291,30	0,42
Pořízení vlastního majetku celkem	5 417 121,65	31,39	4 217 736,27	28,58
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	10 000,00	0,06		
Investiční transfery celkem	10 000,00	0,06		
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 427 121,65	31,45	4 217 736,27	28,58
VÝDAJE CELKEM	17 257 801,85	100,00	14 757 123,48	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2025

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	11 601 800,00		14 030 693,53	
Lesy a zemědělství	1 216 050,00	1 026 070,00	1 294 845,11	484 181,76
Podnikání a stavebnictví		180 000,00		224 653,81
Vnitřní obchod	1 400 000,00	1 900 000,00	1 210 811,48	1 801 636,85
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		2 310 430,00		708 759,25
Vodní hospodářství	240 000,00	1 820 000,00	286 987,00	805 384,92
Školství		1 146 000,00		368 904,78
Kultura	20 000,00	387 040,00	10 763,00	170 046,06

VII.

Sport		5 000,00		
Zájmová činnost		120 000,00		13 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	88 400,00	740 000,00	96 233,20	293 975,09
Veřejné osvětlení		330 000,00		48 383,29
Pohřebnictví	2 000,00	5 000,00		88 896,00
Zásobování teplem	3 159 720,00	150 000,00	178 857,00	152 994,99
Územní rozvoj		150 000,00		108 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	100 000,00	555 000,00	140 190,93	533 662,82
Zeleň , veřejné prostranství	3 000,00	2 660 000,00	1 000,00	2 647 726,69
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		20 000,00		14 760,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		1 052 000,00		1 134 466,15
Zastupitelstvo		1 258 000,00		1 255 755,73
Správa úřadu	2 000,00	3 207 000,00		2 947 771,69
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	120 000,00	517 000,00	79 891,27	927 536,60
Ostatní finanční operace		26 630,00		26 627,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	17 952 970,00	19 565 170,00	17 330 272,52	14 757 123,48
Příjmy z financování			11 019,18	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		1 612 200,00		2 584 168,22
CELKEM		-1 612 200,00		2 573 149,04

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 455 366,00	1 517 000,00	1 470 000,00	95,94	99,00
5019 - Ostatní platy		5 000,00	5 000,00		
5021 - Ostatní osobní výdaje	82 782,00	139 500,00	155 910,00	59,34	53,10
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	886 628,00	920 000,00	920 000,00	96,37	96,37
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	533 875,00	565 750,00	564 000,00	94,37	94,66
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	207 295,00	217 250,00	213 000,00	95,42	97,32
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	5 888,00	5 000,00	5 000,00	117,76	117,76
50 - Běžné výdaje	3 171 834,00	3 369 500,00	3 332 910,00	94,13	95,17
5132 - Ochranné pomůcky		10 000,00	10 000,00		
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	2 378,00	10 000,00	10 000,00	23,78	23,78
5137 - DDHM	174 756,83	575 000,00	605 000,00	30,39	28,89
5138 - Nákup zboží za účelem dalš.pr.	1 141 809,69	1 230 000,00	1 230 000,00	92,83	92,83
5139 - Nákup materiálu j.n.	420 419,61	713 560,00	748 990,00	58,92	56,13
5153 - Plyn	78 589,03	155 000,00	155 000,00	50,70	50,70
5154 - Elektrická energie	237 162,69	420 000,00	420 000,00	56,47	56,47
5156 - Pohonné hmoty a maziva	35 210,60	70 000,00	70 000,00	50,30	50,30
5161 - Poštovní služby	934,00	3 000,00	3 000,00	31,13	31,13
5162 - Služby elektronic. komunikací	39 929,56	70 000,00	70 000,00	57,04	57,04
5163 - Služby peněžních ústavů	91 497,60	77 000,00	77 000,00	118,83	118,83
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	26 559,50	60 000,00	60 000,00	44,27	44,27
5167 - Služby školení a vzdělávání	25 456,11	35 000,00	35 000,00	72,73	72,73
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	71 179,80	80 000,00	80 000,00	88,97	88,97
5169 - Nákup ostatních služeb	2 139 762,81	2 557 050,00	2 454 520,00	83,68	87,18
5171 - Opravy a udržování	1 142 081,67	3 183 000,00	2 052 400,00	35,88	55,65
5173 - Cestovné	10 591,00	23 000,00	23 570,00	46,05	44,93
5175 - Pohoštění	9 994,00	13 000,00	14 490,00	76,88	68,97
5192 - Poskytnuté náhrady	1 143,00				
5194 - Výdaje na věcné dary	18 495,00	15 000,00	15 000,00	123,30	123,30

IX.

51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	5 667 950,50	9 299 610,00	8 133 970,00	60,95	69,68
5222 - Neinv.transfery spolkům	89 000,00	95 000,00	90 000,00	93,68	98,89
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	10 500,00				
5229 - Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.		11 000,00	11 000,00		
52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.	99 500,00	106 000,00	101 000,00	93,87	98,51
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 729,00	12 000,00	12 000,00	14,41	14,41
5323 - Neinvestiční transfery krajům	30 429,00	30 430,00	30 430,00	100,00	100,00
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	9 018,00	10 000,00	10 000,00	90,18	90,18
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
5342 - Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.	130 400,00	130 400,00	130 400,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	2 000 000,00	3 999 960,00	3 999 960,00	50,00	50,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	940 652,00	524 000,00	944 000,00	179,51	99,65
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	26 627,00	26 630,00	26 630,00	99,99	99,99
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	800,00	3 000,00	3 000,00	26,67	26,67
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	3 409 655,00	5 006 420,00	5 426 420,00	68,11	62,83
5499 - Ost.neinv.tran.fyzickým osobám	318 316,71	332 000,00	332 000,00	95,88	95,88
54 - Neinves.transfery a náhrady FO	318 316,71	332 000,00	332 000,00	95,88	95,88
5660 - Neinvest.p.p. fyzickým osobám	2 531,00				
56 - Neinvestiční půj. prostředky	2 531,00				
5 - Běžné výdaje	12 669 787,21	18 113 530,00	17 326 300,00	69,95	73,12
6119 - Ostatní nákup DNM	47 831,30	150 000,00		31,89	
6121 - Stavby	611 544,97	1 273 000,00	416 000,00	48,04	147,01
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	647 350,00	550 000,00	647 350,00	117,70	100,00
6123 - Dopravní prostředky	2 896 550,00	3 183 000,00	2 923 000,00	91,00	99,10
6130 - Pozemky		26 000,00	26 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	4 203 276,27	5 182 000,00	4 012 350,00	81,11	104,76
6202 - Nákup majetkových podílů	14 460,00		14 460,00		100,00
62 - Nákup majetkov.podílů a nároků	14 460,00		14 460,00		100,00
6379 - Ostatní invest. transfery FO		400 000,00	400 000,00		
63 - Investiční transfery		400 000,00	400 000,00		
6 - Kapitálové výdaje	4 217 736,27	5 582 000,00	4 426 810,00	75,56	95,28
Výdaje celkem	16 887 523,48	23 695 530,00	21 753 110,00	71,27	77,63

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Paragrafy	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl		2 000,00	2 000,00		
1031 - Pěstební činnost	153 805,96	242 560,00	175 030,00	63,41	87,87
1032 - Podpora produkční činnosti	214 356,80	484 270,00	234 270,00	44,26	91,50
1036 - Správa v lesním hospodářství	116 019,00	176 240,00	176 240,00	65,83	65,83
1037 - Celospolečenské funkce lesů		121 000,00	60 500,00		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	484 181,76	1 026 070,00	648 040,00	47,19	74,71
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	484 181,76	1 026 070,00	648 040,00	47,19	74,71
2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin	224 653,81	180 000,00	230 000,00	124,81	97,68
2141 - Vnitřní obchod	1 801 636,85	1 900 000,00	1 900 000,00	94,82	94,82
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	2 026 290,66	2 080 000,00	2 130 000,00	97,42	95,13
2212 - Silnice	450 584,25	1 500 000,00	500 000,00	30,04	90,12
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		600 000,00	45 000,00		
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	227 746,00	180 000,00	260 000,00	126,53	87,59
2292 - Dopr.obsl.veř.slужbami-linková	30 429,00	30 430,00	30 430,00	100,00	100,00
22 - Doprava	708 759,25	2 310 430,00	835 430,00	30,68	84,84
2310 - Pitná voda	495 723,47	700 000,00	700 000,00	70,82	70,82
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	253 763,65	1 000 000,00	600 000,00	25,38	42,29
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	55 897,80	120 000,00	70 000,00	46,58	79,85
23 - Vodní hospodářství	805 384,92	1 820 000,00	1 370 000,00	44,25	58,79
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	3 540 434,83	6 210 430,00	4 335 430,00	57,01	81,66
3111 - Mateřské školy	368 904,78	1 146 000,00	433 000,00	32,19	85,20
31 - Vzdělávání a školské služby	368 904,78	1 146 000,00	433 000,00	32,19	85,20
3314 - Činnosti knihovnické	20 410,00	30 000,00	30 000,00	68,03	68,03
3319 - Ost. záležitosti kultury	2 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67	100,00
3329 - Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd	4 336,00	200 000,00	5 000,00	2,17	86,72
3341 - Rozhlas a televize	540,00	5 540,00	5 540,00	9,75	9,75
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	142 260,06	150 000,00	150 000,00	94,84	94,84

33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	170 046,06	387 040,00	193 040,00	43,94	88,09
3419 - Ostatní sportovní činnost		5 000,00			
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		100 000,00	30 000,00		
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	13 000,00	20 000,00	20 000,00	65,00	65,00
34 - Sport a zájmová činnost	13 000,00	125 000,00	50 000,00	10,40	26,00
3612 - Bytové hospodářství	7 787,60	40 000,00	20 000,00	19,47	38,94
3613 - Nebytové hospodářství	286 187,49	700 000,00	700 000,00	40,88	40,88
3631 - Veřejné osvětlení	48 383,29	330 000,00	330 000,00	14,66	14,66
3632 - Pohřebnictví	88 896,00	5 000,00	93 900,00	1 777,92	94,67
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	80 124,99		81 000,00		98,92
3635 - Územní plánování	108 000,00	150 000,00	150 000,00	72,00	72,00
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	72 870,00	150 000,00	150 000,00	48,58	48,58
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	692 249,37	1 375 000,00	1 524 900,00	50,35	45,40
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	13 068,71	25 000,00	25 000,00	52,27	52,27
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	520 594,11	530 000,00	584 460,00	98,23	89,07
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 647 726,69	2 660 000,00	3 047 350,00	99,54	86,89
37 - Ochrana životního prostředí	3 181 389,51	3 215 000,00	3 656 810,00	98,95	87,00
3 - Služby pro fyzické osoby	4 425 589,72	6 248 040,00	5 857 750,00	70,83	75,55
4349 - Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	14 760,00	20 000,00	20 000,00	73,80	73,80
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	14 760,00	20 000,00	20 000,00	73,80	73,80
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	14 760,00	20 000,00	20 000,00	73,80	73,80
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000,00	2 000,00		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000,00	2 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	1 134 466,15	1 050 000,00	1 186 000,00	108,04	95,65
55 - PO a integrov. záchran. systém	1 134 466,15	1 050 000,00	1 186 000,00	108,04	95,65
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 134 466,15	1 052 000,00	1 188 000,00	107,84	95,49
6112 - Zastupitelstva obcí	1 230 858,82	1 258 000,00	1 258 000,00	97,84	97,84
6114 - Volby do Parlamentu ČR	24 896,91		24 900,00		99,99
6171 - Činnost místní správy	2 947 771,69	3 207 000,00	3 327 000,00	91,92	88,60

XII.

61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	4 203 527,42	4 465 000,00	4 609 900,00	94,14	91,18
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	7 704,60	17 000,00	17 000,00	45,32	45,32
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 130 400,00	4 130 360,00	4 130 360,00	51,58	51,58
6399 - Ostatní finanční operace	919 832,00	500 000,00	920 000,00	183,97	99,98
63 - Finanční operace	3 057 936,60	4 647 360,00	5 067 360,00	65,80	60,35
6402 - Finanční vypořádání	26 627,00	26 630,00	26 630,00	99,99	99,99
64 - Ostatní činnosti	26 627,00	26 630,00	26 630,00	99,99	99,99
6 - Všeobecná veř.správa a služby	7 288 091,02	9 138 990,00	9 703 890,00	79,75	75,10
Výdaje celkem	16 887 523,48	23 695 530,00	21 753 110,00	71,27	77,63

XIII.

FINANCOVÁNÍ

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

Rok	Skutečnost 2023		Skutečnost 2024		Skutečnost 2025	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	992 272,26	541 012,18	901 854,20	705 170,38	1 168 685,23	992 450,19
Únor	1 143 522,78	1 090 676,54	1 018 803,24	821 661,08	1 293 139,04	1 593 929,94
Březen	1 152 964,61	590 546,46	1 246 759,53	575 111,29	1 459 612,04	1 068 307,21
Duben	717 629,92	1 041 276,85	733 041,72	644 931,64	1 189 843,73	1 683 849,46
Květen	921 397,25	658 019,79	1 106 769,18	788 574,05	853 143,62	2 601 003,13
Červen	2 467 869,98	553 007,68	2 663 361,67	1 388 999,27	1 541 130,12	750 883,26
Červenec	1 603 315,45	381 288,83	1 506 341,42	2 995 924,49	1 990 356,95	650 735,51
Srpen	1 211 176,33	840 835,14	1 791 496,05	654 541,34	850 036,54	736 546,27
Září	1 516 119,01	1 442 797,63	1 125 514,95	1 815 137,47	2 001 371,62	1 724 047,03
Říjen	1 297 079,08	2 288 953,29	1 178 631,82	846 433,61	1 136 501,93	812 190,11
Listopad	969 281,95	661 117,90	970 594,17	1 416 630,06	865 743,71	776 818,19
Prosinec	1 546 457,18	1 881 208,72	1 846 607,15	4 604 687,17	2 980 707,99	1 366 363,18
CELKEM	15 539 085,80	11 970 741,01	16 089 775,10	17 257 801,85	17 330 272,52	14 757 123,48

5. Financování 2025

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	
		schválený	po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 584 168,22	1 612 200,00	279 080,00
Oper.z peněž.úctů roz.jednotky	11 019,18		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 573 149,04	1 612 200,00	279 080,00

XIV.

7. Pohledávky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
311 - Odběratelé		658 732,42	4 724,80
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	357 950,00	327 960,00	231 740,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	5 280,00	6 540,00	11 820,00
343 - Daň z přidané hodnoty	11 785,76		5 351,34
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v			2 531,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra	30 177,00	30 366,00	30 429,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	33 255,00	43 819,01	33 665,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	8 100,00	8 100,00	8 100,00
471 - Dl. poskyt.zálohy na tra	850 000,00	460 000,00	298 000,00
CELKEM	1 296 547,76	1 535 517,43	626 361,14
Z toho: Opravné položky k pohl	-720,00	-2 718,30	-3 731,20

8. Závazky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
321 - Dodavatelé	210 956,45	123 948,59	75 323,49
324 - Krátkodobé přijaté záloh	21 818,16	19 642,81	21 429,33
331 - Zaměstnanci	141 724,00	157 149,00	171 350,00
336 - Sociální pojištění	47 671,00	53 480,00	57 184,00

337 - Zdravotní pojištění	22 251,00	24 322,00	25 891,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	16 008,00	14 043,00	16 747,00
343 - Daň z přidané hodnoty		92 857,29	
374 - Přijaté zálohy na transf	185 784,30	961 946,81	307 603,09
CELKEM	646 212,91	1 447 389,50	675 527,91

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2025

Účet - název	2023	2024	2025
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	2 453,00	2 453,00	2 453,00
CELKEM	2 453,00	2 453,00	2 453,00

XV.

ÚČTY A FONDY

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	35 038 166,74	34 867 114,83
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	10 948 980,41	11 932 655,79
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 188 962,56	-3 188 962,56
408 - Opravy předch. účetních období	-9 600,00	-9 600,00
419 - Ostatní fondy	135 975,11	275 959,02
CELKEM	42 924 559,70	43 877 167,08

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy; SF - počáteční stav	135 975,11	70 647,67
419 20 - Ostatní fondy		205 311,35
CELKEM	135 975,11	275 959,02

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 u KB	3 351 125,43	6 315 967,69
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet u ČNB	5 159 319,06	4 812 904,46
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond	143 568,11	109 308,67
CELKEM	8 654 012,60	11 238 180,82

XVI.

TRANSFERY

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu		Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu		745 100,00	24 896,91	720 203,09
Od státních fondů		793 720,00	793 720,00	
	Celkem	1 538 820,00	818 616,91	720 203,09

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2025 ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	UZ	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
SDH - technika	14502	450 000,00		450 000,00
Přísp.-obnova,výchova porostů	29014	262 600,00		262 600,00
ÚD-volby do Parlamentu ČR	98071	32 500,00	24 896,91	7 603,09
Celkem ze státního rozpočtu		745 100,00	24 896,91	720 203,09

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2025 od státních fondů

Označení účelového transferu	UZ	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
SZIF- inv.prostř.národní zdroj	89517	515 918,00	515 918,00	
SZIF-přísp. EZFRV	89518	277 802,00	277 802,00	
Celkem od státních fondů		793 720,00	793 720,00	

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

Označení položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Neinv.přijaté transf.od krajů	4122	248 000,00		248 000,00
Převody z rozpočtových účtů	4134	2 130 400,00	4 130 360,00	4 130 360,00

XVII.

PODÍLY

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025

	Kč		
Pohledávky	58 092,14		
Krátkodobé pohledávky (Netto)	58 092,14		
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku	0,00		
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>306 100,00</i>		
Rozpočtové příjmy	17 330 272,52		
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,34		

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

	Kč		
Závazky	346 495,49		
Krátkodobé závazky	346 495,49		
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00		
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>2 453,00</i>		
Rozpočtové příjmy	17 330 272,52		
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,00		

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

	Kč		
Zastavený majetek	383 806,37		
Majetek celkem	65 877 381,20		
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,58		

XVIII.

MAJETEK

14. Majetek k 31.12.2025

Účet - popis	2025		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	131 465,42	-131 465,42	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	547 237,45	-381 427,00	165 810,45
021 - Stavby	43 025 019,72	-11 012 783,00	32 012 236,72
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 366 900,00	-1 785 424,40	5 581 475,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 794 717,50	-2 794 717,50	
031 - Pozemky	9 942 189,54		9 942 189,54
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	1 749 291,57		1 749 291,57
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	14 460,00		14 460,00
CELKEM	65 571 281,20	-16 105 817,32	49 465 463,88
z toho: oprávkky k majetku celkem	-16 105 817,32		