

# Návrh Závěrečného účtu za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

## Údaje o organizaci

Název Obec Kašava  
Adresa Kašava 217  
763 19  
IČO 00284050  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 725803328  
E-mail ucetni@kasava.cz

| Obsah  | Strana |
|--|--------|
| Porovnání aktivních a pasivních účtů                         | 1      |
| Porovnání nákladových a výnosových účtů                      | 3      |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů                  | 5      |
| Majetek  | 7      |
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd                           | 8      |
| Měsíční stav finančních prostředků                           | 9      |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů                      | 10     |
| Porovnání příjmů a výdajů                                    | 11     |
| Porovnání plnění sdílených daní                              | 12     |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku | 13     |
| Plnění rozpočtu dle tříd                                     | 14     |
| Ostatní údaje  | 18     |

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

|     |   | Aktivní účty   |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| SU  | Název   | 2023           | 2024           | 2025           |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 238 369,77     | 238 369,77     | 238 369,77     |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                             | 809 595,00     | 809 595,00     | 809 595,00     |
| 021 | Stavby  | 171 206 928,30 | 171 678 971,44 | 182 651 306,61 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 19 330 627,07  | 20 046 707,07  | 21 988 206,92  |
| 025 | Pěstitelské celky trvalých porostů                              | 319 676,00     | 319 676,00     | 319 676,00     |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 5 409 517,36   | 6 225 621,28   | 6 474 642,46   |
| 031 | Pozemky   | 35 577 213,73  | 35 779 613,71  | 35 779 613,71  |
| 032 | Kulturní předměty   | 223 950,00     | 223 950,00     | 223 950,00     |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | 10 547 476,77  | 15 298 984,44  | 6 521 403,04   |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                  | 0,00           | 0,00           | 67 500,00      |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                             | 8 115 000,00   | 8 115 000,00   | 8 115 000,00   |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -208 120,98    | -208 120,98    | -208 120,98    |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku             | -360 839,00    | -414 099,00    | -464 895,00    |
| 081 | Oprávký ke stavbám  | -48 557 437,50 | -51 442 033,50 | -54 333 853,50 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -4 564 530,10  | -6 007 886,10  | -7 320 266,10  |
| 085 | Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů                  | -38 316,00     | -44 700,00     | -51 084,00     |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -5 409 517,36  | -6 225 621,28  | -6 474 642,46  |
| 123 | Výrobky   | 3 120,00       | 3 120,00       | 58 325,03      |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti           | -22 470,00     | -48 287,00     | -52 924,00     |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků                | 8 506 758,49   | 14 958 700,27  | 22 532 698,01  |
| 311 | Odběratelé  | 178 469,88     | 50 183,70      | 50 156,02      |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                    | 654 993,00     | 421 810,00     | 361 210,00     |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                               | 67 590,00      | 105 480,00     | 53 780,00      |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                       | 0,00           | 180 807,00     | 0,00           |
| 381 | Náklady příštích období   | 72 005,68      | 83 447,75      | 15 173,72      |
| 385 | Příjmy příštích období  | 41 089,00      | 45 734,00      | 86 431,00      |
| 388 | Dohadné účty aktivní  | 6 408 113,05   | 2 177 730,00   | 4 668 692,39   |
| 462 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                | 410 731,78     | 110 999,78     | 110 999,78     |

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

|     |  | Pasivní účty   |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| SU  | Název  | 2023           | 2024           | 2025           |
| 321 | Dodavatelé   | 445 133,88     | 83 350,64      | 22 575,43      |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 8 000,00       | 10 137,28      | 60 729,64      |
| 331 | Zaměstnanci  | 249 044,00     | 249 416,00     | 303 358,00     |
| 336 | Sociální zabezpečení                                 | 71 495,00      | 70 576,00      | 80 661,00      |
| 337 | Zdravotní pojištění                                  | 36 116,00      | 36 098,00      | 43 178,00      |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 21 479,00      | 28 474,00      | 38 057,00      |
| 343 | Daň z přidané hodnoty                                | 134 905,00     | 62 930,00      | 31 192,00      |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 3 080,00       | 9 330,20       | 2 238,00       |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky                           | 0,00           | 0,00           | 3 088,00       |
| 383 | Výdaje příštích období                               | 233 514,94     | 201 514,44     | 202 825,53     |
| 384 | Výnosy příštích období                               | 388 930,00     | 261 440,00     | 392 070,00     |
| 389 | Dohadné účty pasivní                                 | 530 090,00     | 396 810,00     | 361 210,00     |
| 401 | Jmění účetní jednotky                                | 83 709 224,34  | 83 709 224,34  | 83 709 224,34  |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 90 710 323,09  | 88 820 324,88  | 88 873 109,53  |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | -35 628 777,78 | -35 628 777,78 | -35 628 777,78 |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období               | 628 690,00     | 628 690,00     | 628 690,00     |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 44 671 791,92  | 51 648 730,88  | 58 319 426,86  |
| 451 | Dlouhodobé úvěry                                     | 13 017 027,56  | 11 999 247,56  | 10 981 467,56  |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 2 752 988,03   | 3 225 540,93   | 4 668 692,39   |

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

|     |  | Nákladové účty |              |              |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| SU  | Název  | 2023           | 2024         | 2025         |
| 501 | Spotřeba materiálu   | 595 272,96     | 682 650,69   | 746 812,68   |
| 502 | Spotřeba energie   | 1 337 423,25   | 842 118,04   | 1 278 200,45 |
| 506 | Aktivace dlouhodobého majetku                              | -510 461,00    | -386 906,00  | 0,00         |
| 511 | Opravy a udržování   | 340 948,08     | 3 496 785,31 | 1 312 915,16 |
| 512 | Cestovné   | 33 137,00      | 0,00         | 8 313,00     |
| 513 | Náklady na reprezentaci                                    | 91 988,24      | 36 210,80    | 50 017,00    |
| 518 | Ostatní služby   | 2 994 174,76   | 3 238 034,15 | 2 987 380,38 |
| 521 | Mzdové náklady   | 4 037 435,00   | 4 100 133,00 | 4 428 947,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění                                 | 1 054 279,00   | 1 075 100,00 | 1 195 784,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění                                    | 9 300,00       | 9 289,00     | 12 606,00    |
| 527 | Zákonné sociální náklady                                   | 57 850,00      | 60 300,00    | 115 500,00   |
| 538 | Jiné daně a poplatky                                       | 12 669,00      | 7 374,00     | 5 072,00     |
| 542 | Jiné pokuty a penále                                       | 14 153,00      | 0,00         | 0,00         |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání                             | 55 356,92      | 12 764,00    | 73 430,60    |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti                                 | 123 374,62     | 156 255,92   | 186 235,25   |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 3 306 590,00   | 4 245 846,00 | 4 261 380,00 |
| 554 | Prodané pozemky  | 0,00           | 17 600,02    | 0,00         |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek                       | 0,00           | 25 817,00    | 4 637,00     |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek                            | 0,00           | 0,00         | 21 240,00    |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 689 951,46     | 707 497,87   | 529 869,18   |
| 562 | Úroky  | 1 025 231,40   | 723 590,15   | 470 813,60   |
| 563 | Kurzové ztráty   | 0,00           | 658,60       | 1 083,37     |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 7 099 225,92   | 3 729 771,10 | 5 150 969,96 |
| 591 | Daň z příjmů   | 388 930,00     | 261 440,00   | 391 230,00   |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | -176 320,00    | 11 590,00    | 74 980,00    |

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

|     |  | Výnosové účty |               |               |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU  | Název  | 2023          | 2024          | 2025          |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                       | 654 323,15    | 725,62        | 489 793,39    |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb                                  | 994 137,32    | 945 898,00    | 587 733,17    |
| 603 | Výnosy z pronájmu  | 943 369,58    | 972 543,54    | 1 197 847,76  |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží                                 | 1 272,72      | 0,00          | 4 098,57      |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků                             | 40 320,00     | 56 170,00     | 91 600,00     |
| 606 | Výnosy z místních poplatků                               | 623 365,48    | 874 730,88    | 892 150,00    |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu                               | 0,00          | 0,00          | 905,00        |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků                                 | 0,00          | 226 223,00    | 0,00          |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti                                | 164 681,95    | 190 290,89    | 275 681,75    |
| 662 | Úroky  | 291,75        | 1 251,21      | 1 501,50      |
| 663 | Kurzové zisky  | 21,09         | 126,34        | 0,00          |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 4 557 425,95  | 3 923 405,29  | 4 489 758,40  |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 4 433 503,96  | 4 977 976,08  | 5 434 969,35  |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob         | 6 135 741,13  | 5 836 856,34  | 6 514 563,58  |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                 | 10 507 843,33 | 10 880 746,76 | 11 516 540,94 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní                     | 351 088,09    | 601 953,47    | 620 974,23    |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků             | 150 063,07    | 235 718,21    | 317 226,91    |

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

|     |  | Závazky       |               |               |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU  | Název  | 2023          | 2024          | 2025          |
| 321 | Dodavatelé   | 445 133,88    | 83 350,64     | 22 575,43     |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 8 000,00      | 10 137,28     | 60 729,64     |
| 331 | Zaměstnanci  | 249 044,00    | 249 416,00    | 303 358,00    |
| 336 | Sociální zabezpečení                                 | 71 495,00     | 70 576,00     | 80 661,00     |
| 337 | Zdravotní pojištění                                  | 36 116,00     | 36 098,00     | 43 178,00     |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 21 479,00     | 28 474,00     | 38 057,00     |
| 343 | Daň z přidané hodnoty                                | 134 905,00    | 62 930,00     | 31 192,00     |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 3 080,00      | 9 330,20      | 2 238,00      |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky                           | 0,00          | 0,00          | 3 088,00      |
| 383 | Výdaje příštích období                               | 233 514,94    | 201 514,44    | 202 825,53    |
| 384 | Výnosy příštích období                               | 388 930,00    | 261 440,00    | 392 070,00    |
| 389 | Dohadné účty pasivní                                 | 530 090,00    | 396 810,00    | 361 210,00    |
| 451 | Dlouhodobé úvěry                                     | 13 017 027,56 | 11 999 247,56 | 10 981 467,56 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 2 752 988,03  | 3 225 540,93  | 4 668 692,39  |

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

|     |  | Pohledávky   |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| SU  | Název  | 2023         | 2024         | 2025         |
| 311 | Odběratelé                                       | 178 469,88   | 50 183,70    | 50 156,02    |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 654 993,00   | 421 810,00   | 361 210,00   |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 67 590,00    | 105 480,00   | 53 780,00    |
| 373 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 0,00         | 180 807,00   | 0,00         |
| 381 | Náklady příštích období                          | 72 005,68    | 83 447,75    | 15 173,72    |
| 385 | Příjmy příštích období                           | 41 089,00    | 45 734,00    | 86 431,00    |
| 388 | Dohadné účty aktivní                             | 6 408 113,05 | 2 177 730,00 | 4 668 692,39 |
| 462 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 410 731,78   | 110 999,78   | 110 999,78   |

## Majetek

Období: 12/2025

| <i>Název majetkového účtu</i>                                    | <i>Počáteční stav k 1.1.</i> | <i>Změna stavu<br/>(přírůstek+/úbytek-)</i> | <i>Konečný stav k 31.12</i> |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                               |                              |   |                             |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                               | 238 369,77                   | 0,00  | 238 369,77                  |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                              | 809 595,00                   | 0,00  | 809 595,00                  |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>                     |                              |   |                             |
| Stavby   | 171 678 971,44               | 10 972 335,17                               | 182 651 306,61              |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí    | 20 046 707,07                | 1 941 499,85                                | 21 988 206,92               |
| Pěstitelské celky trvalých porostů                               | 319 676,00                   | 0,00  | 319 676,00                  |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 6 225 621,28                 | 249 021,18                                  | 6 474 642,46                |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>                   |                              |   |                             |
| Pozemky  | 35 779 613,71                | 0,00  | 35 779 613,71               |
| Kulturní předměty  | 223 950,00                   | 0,00  | 223 950,00                  |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>               |                              |   |                             |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                            | 15 298 984,44                | -8 777 581,40                               | 6 521 403,04                |
| <b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b> |                              |   |                             |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                   | 0,00                         | 67 500,00                                   | 67 500,00                   |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                               |                              |   |                             |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                              | 8 115 000,00                 | 0,00  | 8 115 000,00                |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                 |                              |   |                             |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku               | -208 120,98                  | 0,00  | -208 120,98                 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku              | -414 099,00                  | -50 796,00                                  | -464 895,00                 |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                   |                              |   |                             |
| Oprávky ke stavbám   | -51 442 033,50               | -2 891 820,00                               | -54 333 853,50              |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných  | -6 007 886,10                | -1 312 380,00                               | -7 320 266,10               |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                   | -44 700,00                   | -6 384,00                                   | -51 084,00                  |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                 | -6 225 621,28                | -249 021,18                                 | -6 474 642,46               |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                                    |                              |   |                             |
| Výrobky  | 3 120,00                     | 55 205,03                                   | 58 325,03                   |

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <b>Třída</b>         | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          | <b>2025</b>          |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Příjmy</b>        |                      |                      |                      |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 22 236 991,58        | 23 417 910,86        | 25 414 575,01        |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 5 559 199,71         | 3 313 561,10         | 3 105 470,54         |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 0,00                 | 62 663,00            | 0,00                 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 21 747 932,00        | 9 402 249,03         | 13 537 150,12        |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>49 544 123,29</b> | <b>36 196 383,99</b> | <b>42 057 195,67</b> |
| <b>Výdaje</b>        |                      |                      |                      |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 38 472 323,79        | 22 408 677,56        | 29 611 364,92        |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 9 744 872,94         | 7 087 878,61         | 3 952 163,62         |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>48 217 196,73</b> | <b>29 496 556,17</b> | <b>33 563 528,54</b> |

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

| <b>Měsíc</b> | <b>Základní běžný účet (231)</b> | <b>Pokladna (261)</b> |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leden        | 15 065 235,07                    | 101 725,00            |
| Únor         | 15 128 931,28                    | 318 876,00            |
| Březen       | 17 073 967,33                    | 521 818,00            |
| Duben        | 16 265 969,95                    | 128 131,00            |
| Květen       | 17 172 547,34                    | 157 961,00            |
| Červen       | 17 757 044,55                    | 138 191,00            |
| Červenec     | 19 417 978,93                    | 145 495,00            |
| Srpen        | 20 979 147,08                    | 136 791,00            |
| Září         | 20 249 859,27                    | 161 079,00            |
| Říjen        | 20 463 265,28                    | 144 144,00            |
| Listopad     | 20 558 450,57                    | 80 928,00             |
| Prosinec     | 22 532 698,01                    | 0,00                  |

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2025

| <i>Měsíc</i>  | <i>Běžné výdaje<br/>5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje<br/>6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 1 856 545,22                 | 38 439,10                         |
| Únor          | 2 030 021,96                 | 312 252,90                        |
| Březen        | 1 670 759,16                 | 22 438,00                         |
| Duben         | 9 759 731,80                 | 128 281,44                        |
| Květen        | 1 484 662,83                 | 0,00                              |
| Červen        | 2 385 673,78                 | 398 562,15                        |
| Červenec      | 1 788 871,75                 | 39 479,84                         |
| Srpen         | 1 316 192,27                 | 125 932,00                        |
| Září          | 2 078 268,65                 | 1 783 452,00                      |
| Říjen         | 1 278 381,37                 | 631 489,80                        |
| Listopad      | 1 745 528,97                 | 417 276,39                        |
| Prosinec      | 2 216 727,16                 | 54 560,00                         |
| <b>CELKEM</b> | <b>29 611 364,92</b>         | <b>3 952 163,62</b>               |

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

| <i>Měsíc</i>  | <i>Příjmy</i>        | <i>Výdaje</i>        |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Leden         | 2 075 895,02         | 1 894 984,32         |
| Únor          | 2 474 449,65         | 2 342 274,86         |
| Březen        | 3 723 048,21         | 1 693 197,16         |
| Duben         | 9 158 961,42         | 9 888 013,24         |
| Květen        | 2 476 055,22         | 1 484 662,83         |
| Červen        | 3 432 138,04         | 2 784 235,93         |
| Červenec      | 3 569 771,13         | 1 828 351,59         |
| Srpen         | 3 087 904,98         | 1 442 124,27         |
| Září          | 3 197 612,84         | 3 861 720,65         |
| Říjen         | 2 208 092,18         | 1 909 871,17         |
| Listopad      | 2 340 301,40         | 2 162 805,36         |
| Prosinec      | 4 312 965,58         | 2 271 287,16         |
| <b>CELKEM</b> | <b>42 057 195,67</b> | <b>33 563 528,54</b> |

## Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i>    | <i>2023</i>          | <i>2024</i>          | <i>2025</i>          |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Leden</b>    | 1 395 038,39         | 1 416 149,16         | 1 471 603,64         |
| <b>Únor</b>     | 1 407 135,30         | 1 450 923,87         | 1 550 605,00         |
| <b>Březen</b>   | 1 688 837,93         | 1 896 744,38         | 1 755 687,75         |
| <b>Duben</b>    | 1 096 019,54         | 1 118 060,82         | 1 491 668,84         |
| <b>Květen</b>   | 1 506 079,01         | 1 416 680,77         | 1 561 350,81         |
| <b>Červen</b>   | 1 889 357,15         | 1 925 506,16         | 2 300 315,03         |
| <b>Červenec</b> | 3 085 504,56         | 2 568 988,19         | 2 995 984,04         |
| <b>Srpen</b>    | 1 426 405,74         | 1 394 837,70         | 1 506 476,10         |
| <b>Září</b>     | 1 807 506,72         | 2 192 015,83         | 2 610 944,54         |
| <b>Říjen</b>    | 1 407 788,20         | 1 742 188,07         | 1 720 439,13         |
| <b>Listopad</b> | 1 611 161,86         | 1 624 545,58         | 1 687 137,33         |
| <b>Prosinec</b> | 2 756 254,02         | 2 948 938,65         | 2 813 861,66         |
| <b>CELKEM</b>   | <b>21 077 088,42</b> | <b>21 695 579,18</b> | <b>23 466 073,87</b> |

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2025

| <i>Měsíc</i>  | <i>Běžné příjmy</i>  | <i>Běžné výdaje</i>  | <i>Saldo provozního přebytku</i> |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Leden         | 2 075 895,02         | 1 856 545,22         | 219 349,80                       |
| Únor          | 2 474 449,65         | 2 030 021,96         | 444 427,69                       |
| Březen        | 3 723 048,21         | 1 670 759,16         | 2 052 289,05                     |
| Duben         | 9 082 061,42         | 9 759 731,80         | -677 670,38                      |
| Květen        | 2 476 055,22         | 1 484 662,83         | 991 392,39                       |
| Červen        | 3 432 138,04         | 2 385 673,78         | 1 046 464,26                     |
| Červenec      | 3 569 771,13         | 1 788 871,75         | 1 780 899,38                     |
| Srpen         | 2 106 286,36         | 1 316 192,27         | 790 094,09                       |
| Září          | 3 197 612,84         | 2 078 268,65         | 1 119 344,19                     |
| Říjen         | 2 208 092,18         | 1 278 381,37         | 929 710,81                       |
| Listopad      | 2 340 301,40         | 1 745 528,97         | 594 772,43                       |
| Prosinec      | 3 775 548,19         | 2 216 727,16         | 1 558 821,03                     |
| <b>CELKEM</b> | <b>40 461 259,66</b> | <b>29 611 364,92</b> | <b>10 849 894,74</b>             |

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

| Třída                                    | 1  | DAŇOVÉ PŘÍJMY     | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %              | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl                |
|--|--|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1111                                     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                   |                   | 4 216 914,81         | 4 000 000,00          | 105,42         | 4 200 000,00         | 100,40        | -16 914,81            |
| 1112                                     | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                         |                   | 402 493,87           | 340 000,00            | 118,38         | 390 000,00           | 103,20        | -12 493,87            |
| 1113                                     | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                           |                   | 815 560,67           | 720 000,00            | 113,27         | 720 000,00           | 113,27        | -95 560,67            |
| 1121                                     | Daň z příjmů právnických osob  |                   | 6 178 143,58         | 5 700 000,00          | 108,39         | 6 050 000,00         | 102,12        | -128 143,58           |
| 1122                                     | Daň z příjmů právnických osob za obce                                  |                   | 336 420,00           | 200 000,00            | 168,21         | 336 420,00           | 100,00        | 0,00                  |
| 1211                                     | Daň z přidané hodnoty  |                   | 11 516 540,94        | 11 200 000,00         | 102,83         | 11 400 000,00        | 101,02        | -116 540,94           |
| 1334                                     | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu           |                   | 2 283,00             | 0,00                  | 0,00           | 2 000,00             | 114,15        | -283,00               |
| 1341                                     | Poplatek ze psů  |                   | 24 300,00            | 22 000,00             | 110,45         | 24 500,00            | 99,18         | 200,00                |
| 1343                                     | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                    |                   | 2 850,00             | 1 500,00              | 190,00         | 3 000,00             | 95,00         | 150,00                |
| 1345                                     | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a           |                   | 891 550,00           | 755 000,00            | 118,09         | 884 000,00           | 100,85        | -7 550,00             |
| 1361                                     | Správní poplatky   |                   | 91 600,00            | 60 000,00             | 152,67         | 85 000,00            | 107,76        | -6 600,00             |
| 1381                                     | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her               |                   | 1 712,27             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | -1 712,27             |
| 1386                                     | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her              |                   | 225 027,87           | 140 000,00            | 160,73         | 225 000,00           | 100,01        | -27,87                |
| 1387                                     | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím        |                   | 88 203,77            | 140 000,00            | 63,00          | 140 000,00           | 63,00         | 51 796,23             |
| 1511                                     | Daň z nemovitých věcí  |                   | 620 974,23           | 514 200,00            | 120,77         | 586 200,00           | 105,93        | -34 774,23            |
| <b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>     |  |                   | <b>25 414 575,01</b> | <b>23 792 700,00</b>  | <b>106,82</b>  | <b>25 046 120,00</b> | <b>101,47</b> | <b>-368 455,01</b>    |
| Třída                                    | 2  | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |                      |                       |                |                      |               |                       |
| 2111                                     | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv             |                   | 1 316 928,21         | 361 000,00            | 364,80         | 995 707,00           | 132,26        | -321 221,21           |
| 2112                                     | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)             |                   | 4 150,00             | 0,00                  | 0,00           | 2 500,00             | 166,00        | -1 650,00             |
| 2119                                     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                      |                   | 6 655,00             | 0,00                  | 0,00           | 5 000,00             | 133,10        | -1 655,00             |
| 2123                                     | Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací                     |                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  |
| 2131                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                                  |                   | 21 756,00            | 51 000,00             | 42,66          | 51 200,00            | 42,49         | 29 444,00             |
| 2132                                     | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí             |                   | 1 135 044,96         | 1 106 800,00          | 102,55         | 1 110 300,00         | 102,23        | -24 744,96            |
| 2133                                     | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                            |                   | 23 300,00            | 0,00                  | 0,00           | 20 000,00            | 116,50        | -3 300,00             |
| 2141                                     | Příjem z úroků   |                   | 1 501,50             | 0,00                  | 0,00           | 1 500,00             | 100,10        | -1,50                 |
| 2223                                     | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými       |                   | 144 646,00           | 0,00                  | 0,00           | 144 646,00           | 100,00        | 0,00                  |
| 2324                                     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                               |                   | 451 488,87           | 175 500,00            | 257,26         | 367 916,00           | 122,72        | -83 572,87            |
| 2420                                     | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a       |                   | 0,00                 | 40 000,00             | 0,00           | 40 000,00            | 0,00          | 40 000,00             |
| <b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>   |  |                   | <b>3 105 470,54</b>  | <b>1 734 300,00</b>   | <b>179,06</b>  | <b>2 738 769,00</b>  | <b>113,39</b> | <b>-366 701,54</b>    |
| Třída                                    | 4  | PŘIJATÉ TRANSFERY |                      |                       |                |                      |               |                       |
| 4111                                     | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního    |                   | 32 500,00            | 32 000,00             | 101,56         | 32 500,00            | 100,00        | 0,00                  |
| 4112                                     | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného |                   | 409 000,00           | 382 400,00            | 106,96         | 409 000,00           | 100,00        | 0,00                  |
| 4116                                     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu            |                   | 1 160 667,11         | 0,00                  | 0,00           | 1 160 667,11         | 100,00        | 0,00                  |
| 4122                                     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                |                   | 298 867,00           | 0,00                  | 0,00           | 298 867,00           | 100,00        | 0,00                  |
| 4134                                     | Převody z rozpočtových účtů  |                   | 10 040 180,00        | 0,00                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | -10 040 180,00        |
| 4222                                     | Investiční přijaté transfery od krajů                                  |                   | 76 900,00            | 0,00                  | 0,00           | 76 900,00            | 100,00        | 0,00                  |
| 4233                                     | Investiční transfery přijaté od Evropské unie                          |                   | 1 519 036,01         | 0,00                  | 0,00           | 981 618,62           | 154,75        | -537 417,39           |
| <b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b> |  |                   | <b>13 537 150,12</b> | <b>414 400,00</b>     | <b>3 266,6</b> | <b>2 959 552,73</b>  | <b>457,41</b> | <b>-10 577 597,39</b> |
| <b>Příjmy celkem:</b>                    |  |                   | <b>42 057 195,67</b> | <b>25 941 400,00</b>  | <b>162,12</b>  | <b>30 744 441,73</b> | <b>136,80</b> | <b>-11 312 753,94</b> |

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

| <b>Třída</b> | <b>5</b> | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>  | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet schválený</b> |        | <b>Rozpočet upravený</b> |        | <b>Rozdíl</b>  |
|--------------|----------|--|-------------------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------|
|              |          |  |                   |                           | %      |                          | %      |                |
| 5011         |          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech         | 2 377 824,00      | 2 550 000,00              | 93,25  | 2 570 000,00             | 92,52  | 192 176,00     |
| 5019         |          | Ostatní platy  | 34 750,60         | 30 000,00                 | 115,84 | 35 000,00                | 99,29  | 249,40         |
| 5021         |          | Ostatní osobní výdaje  | 341 066,00        | 319 000,00                | 106,92 | 445 000,00               | 76,64  | 103 934,00     |
| 5023         |          | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                           | 1 631 765,00      | 1 520 000,00              | 107,35 | 1 640 000,00             | 99,50  | 8 235,00       |
| 5031         |          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě          | 814 849,00        | 831 000,00                | 98,06  | 871 000,00               | 93,55  | 56 151,00      |
| 5032         |          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                    | 387 136,00        | 408 000,00                | 94,89  | 423 000,00               | 91,52  | 35 864,00      |
| 5038         |          | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu | 9 518,00          | 20 000,00                 | 47,59  | 20 000,00                | 47,59  | 10 482,00      |
| 5039         |          | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                   | 11 747,46         | 10 000,00                 | 117,47 | 12 000,00                | 97,90  | 252,54         |
| 5123         |          | Podlimitní technické zhodnocení                                    | 9 565,00          | 0,00                      | 0,00   | 9 600,00                 | 99,64  | 35,00          |
| 5132         |          | Ochranné pomůcky   | 0,00              | 15 000,00                 | 0,00   | 15 000,00                | 0,00   | 15 000,00      |
| 5134         |          | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                  | 6 154,54          | 10 000,00                 | 61,55  | 10 000,00                | 61,55  | 3 845,46       |
| 5136         |          | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                     | 19 316,00         | 32 000,00                 | 60,36  | 32 000,00                | 60,36  | 12 684,00      |
| 5137         |          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 529 869,18        | 450 000,00                | 117,75 | 733 100,00               | 72,28  | 203 230,82     |
| 5139         |          | Nákup materiálu MK   | 707 680,51        | 518 500,00                | 136,49 | 791 380,00               | 89,42  | 83 699,49      |
| 5141         |          | Úroky vlastní  | 470 813,60        | 750 000,00                | 62,78  | 600 000,00               | 78,47  | 129 186,40     |
| 5151         |          | Studená voda   | 248 555,00        | 128 000,00                | 194,18 | 275 000,00               | 90,38  | 26 445,00      |
| 5153         |          | Plyn   | 479 467,40        | 565 500,00                | 84,79  | 638 500,00               | 75,09  | 159 032,60     |
| 5154         |          | Elektrická energie   | 679 367,52        | 835 000,00                | 81,36  | 907 500,00               | 74,86  | 228 132,48     |
| 5156         |          | Pohonné hmoty a maziva   | 78 610,65         | 143 000,00                | 54,97  | 143 000,00               | 54,97  | 64 389,35      |
| 5161         |          | Poštovní služby  | 12 491,00         | 12 000,00                 | 104,09 | 12 000,00                | 104,09 | -491,00        |
| 5162         |          | Služby elektronických komunikací                                   | 206 548,21        | 184 000,00                | 112,25 | 235 500,00               | 87,71  | 28 951,79      |
| 5163         |          | Služby peněžních ústavů  | 95 744,36         | 195 000,00                | 49,10  | 201 000,00               | 47,63  | 105 255,64     |
| 5164         |          | Nájemné  | 17 424,00         | 8 000,00                  | 217,80 | 21 000,00                | 82,97  | 3 576,00       |
| 5166         |          | Konzultační, poradenské a právní služby                            | 157 460,22        | 60 000,00                 | 262,43 | 200 000,00               | 78,73  | 42 539,78      |
| 5167         |          | Služby školení a vzdělávání  | 41 030,00         | 33 000,00                 | 124,33 | 43 300,00                | 94,76  | 2 270,00       |
| 5168         |          | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními | 179 091,59        | 120 000,00                | 149,24 | 182 000,00               | 98,40  | 2 908,41       |
| 5169         |          | Nákup ostatních služeb   | 2 769 286,76      | 2 925 500,00              | 94,66  | 3 566 600,00             | 77,65  | 797 313,24     |
| 5171         |          | Opravy a udržování   | 1 350 606,66      | 2 105 000,00              | 64,16  | 3 002 240,00             | 44,99  | 1 651 633,34   |
| 5173         |          | Cestovné   | 5 693,00          | 0,00                      | 0,00   | 6 000,00                 | 94,88  | 307,00         |
| 5175         |          | Pohoštění  | 70 053,00         | 80 000,00                 | 87,57  | 82 000,00                | 85,43  | 11 947,00      |
| 5179         |          | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                    | 15 601,85         | 14 000,00                 | 111,44 | 16 000,00                | 97,51  | 398,15         |
| 5182         |          | Převody vlastní pokladně   | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00           |
| 5192         |          | Poskytnuté náhrady   | 3 154,00          | 10 000,00                 | 31,54  | 10 000,00                | 31,54  | 6 846,00       |
| 5194         |          | Věcné dary   | 53 298,50         | 10 000,00                 | 532,99 | 54 000,00                | 98,70  | 701,50         |
| 5213         |          | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým       | 18 000,00         | 0,00                      | 0,00   | 18 000,00                | 100,00 | 0,00           |
| 5222         |          | Neinvestiční transfery spolkům                                     | 358 999,00        | 263 000,00                | 136,50 | 359 000,00               | 100,00 | 1,00           |
| 5223         |          | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | 9 550,00          | 5 000,00                  | 191,00 | 9 550,00                 | 100,00 | 0,00           |
| 5229         |          | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám        | 31 400,00         | 0,00                      | 0,00   | 32 000,00                | 98,13  | 600,00         |
| 5321         |          | Neinvestiční transfery obcím                                       | 8 400,00          | 0,00                      | 0,00   | 8 400,00                 | 100,00 | 0,00           |
| 5323         |          | Neinvestiční transfery krajům                                      | 100 500,00        | 100 000,00                | 100,50 | 100 500,00               | 100,00 | 0,00           |
| 5329         |          | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 70 250,00         | 70 000,00                 | 100,36 | 71 000,00                | 98,94  | 750,00         |
| 5331         |          | Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným           | 3 200 000,00      | 3 200 000,00              | 100,00 | 3 200 000,00             | 100,00 | 0,00           |
| 5336         |          | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím           | 1 128 058,11      | 0,00                      | 0,00   | 1 128 058,11             | 100,00 | 0,00           |
| 5339         |          | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím              | 66 900,00         | 17 000,00                 | 393,53 | 69 900,00                | 95,71  | 3 000,00       |
| 5345         |          | Převody vlastním rozpočtovým účtům                                 | 10 040 180,00     | 0,00                      | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -10 040 180,00 |
| 5362         |          | Platby daní státnímu rozpočtu                                      | 227 539,00        | 200 000,00                | 113,77 | 240 000,00               | 94,81  | 12 461,00      |
| 5364         |          | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                 | 9 330,20          | 0,00                      | 0,00   | 9 330,20                 | 100,00 | 0,00           |
| 5365         |          | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                         | 336 420,00        | 0,00                      | 0,00   | 336 420,00               | 100,00 | 0,00           |
| 5492         |          | Dary obyvatelstvu  | 82 000,00         | 120 000,00                | 68,33  | 95 000,00                | 86,32  | 13 000,00      |
| 5499         |          | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                     | 108 300,00        | 0,00                      | 0,00   | 114 500,00               | 94,59  | 6 200,00       |
| 5901         |          | Nespecifikované rezervy  | 0,00              | 20 000,00                 | 0,00   | 20 000,00                | 0,00   | 20 000,00      |
| 5903         |          | Rezerva na krizová opatření  | 0,00              | 30 000,00                 | 0,00   | 30 000,00                | 0,00   | 30 000,00      |

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Výdaje**

| <i>Třída</i>                             | <i>5</i> | <i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>          | <i>Skutečnost</i>    | <i>Rozpočet<br/>schválený</i> | <i>%</i>      | <i>Rozpočet<br/>upravený</i> | <i>%</i>      | <i>Rozdíl</i>        |
|--|----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>      |          |                              | <b>29 611 364,92</b> | <b>18 916 500,00</b>          | <b>156,54</b> | <b>23 644 378,31</b>         | <b>125,24</b> | <b>-5 966 986,61</b> |
| <i>Třída</i>                             | <i>6</i> | <i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>     | <i>Skutečnost</i>    | <i>Rozpočet<br/>schválený</i> | <i>%</i>      | <i>Rozpočet<br/>upravený</i> | <i>%</i>      | <i>Rozdíl</i>        |
| 6121                                     |          | Budovy, haly a stavby        | 3 112 857,08         | 9 630 000,00                  | 32,32         | 14 635 000,00                | 21,27         | 11 522 142,92        |
| 6122                                     |          | Stroje, přístroje a zařízení | 683 435,54           | 240 000,00                    | 284,76        | 947 000,00                   | 72,17         | 263 564,46           |
| 6130                                     |          | Pozemky                      | 155 871,00           | 50 000,00                     | 311,74        | 160 000,00                   | 97,42         | 4 129,00             |
| <b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b> |          |                              | <b>3 952 163,62</b>  | <b>9 920 000,00</b>           | <b>39,84</b>  | <b>15 742 000,00</b>         | <b>25,11</b>  | <b>11 789 836,38</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>                    |          |                              | <b>33 563 528,54</b> | <b>28 836 500,00</b>          | <b>116,39</b> | <b>39 386 378,31</b>         | <b>85,22</b>  | <b>5 822 849,77</b>  |

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Financování**

| Třída                              | 8 | FINANCOVÁNÍ   | Skutečnost           | Rozpočet schválený  |                | Rozpočet upravený   |               | Rozdíl               |
|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
|                                    |   |   |                      |                     | %              |                     | %             |                      |
| 8115                               |   | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech        | -7 573 997,74        | 3 912 880,00        | -193,57        | 9 659 716,58        | -78,41        | 17 233 714,32        |
| 8123                               |   | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 8124                               |   | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků   | -1 017 780,00        | -1 017 780,00       | 100,00         | -1 017 780,00       | 100,00        | 0,00                 |
| 8901                               |   | Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt | 98 110,61            | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | -98 110,61           |
| 8905                               |   | Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.      | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b> |   |   | <b>-8 493 667,13</b> | <b>2 895 100,00</b> | <b>-293,38</b> | <b>8 641 936,58</b> | <b>-98,28</b> | <b>17 135 603,71</b> |
| <b>Financování celkem:</b>         |   |   | <b>-8 493 667,13</b> | <b>2 895 100,00</b> | <b>-293,38</b> | <b>8 641 936,58</b> | <b>-98,28</b> | <b>17 135 603,71</b> |

## Ostatní údaje

### **Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

### **Statutární zástupce**

Podpis: .....

### **Razítko organizace**