

Obec Soběnov
IČO: 00665657

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025 (v Kč)

*Závěrečný účet obce Soběnov za rok 2025
je k nahlédnutí v kanceláři obce v úředních dnech v listinné podobě
nebo v elektronické podobě na stránkách obce www.sobenov.cz*

Schváleno zastupitelstvem:
Usnesení číslo ze dne:

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce:

Sejmuto dne:

Starosta obce:
Josef Čabela

Zpracovala:
V. Mušková

1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

	2023	2024	2025
PŘÍJMY	10 463 801,32	11 112 032,42	10 028 666,59
VÝDAJE	10 502 765,33	9 654 235,71	6 841 413,01
SALDO	-38 964,01	1 457 796,71	3 187 253,58

1.1. Běžný rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 028 666,59	12 126 620,00	12 220 220,00	82,70	82,07
VÝDAJE	6 570 043,01	11 507 183,00	11 709 676,97	57,10	56,11
SALDO	3 458 623,58	619 437,00	510 543,03		

1.2. Kapitálový rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	271 370,00	4 000 000,00	3 816 000,00	6,78	7,11
SALDO	-271 370,00	-4 000 000,00	-3 816 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 663 296,34	10 250 000,00	10 263 000,00	84,52
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 245 270,25	1 781 620,00	1 837 120,00	69,90
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	120 100,00	95 000,00	120 100,00	126,42
CELKEM PŘÍJMY	10 028 666,59	12 126 620,00	12 220 220,00	82,70

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
Sdílené daně	7 761 929,77	9 050 000,00	9 063 000,00	85,77
Místní poplatky	221 386,20	285 000,00	285 000,00	77,68
Správní poplatky	700,00	5 000,00	5 000,00	14,00
Daň z nemovitosti	575 361,04	700 000,00	700 000,00	82,19
Ostatní daňové příjmy	103 919,33	210 000,00	210 000,00	49,49

2.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

Měsíc	2023	2024	2025
Leden	514 904,31	498 488,90	488 331,39
Únor	519 371,02	510 738,15	514 443,91
Březen	623 360,27	667 713,71	582 331,85
Duben	798 981,53	393 567,88	614 524,89
Květen	555 897,39	498 685,53	517 995,19
Červen	697 367,99	884 730,77	651 449,31
Červenec	1 138 892,26	904 368,54	993 511,96
Srpen	526 482,96	490 982,15	499 902,53
Září	533 099,25	516 279,51	844 174,14
Říjen	387 325,63	543 846,17	568 492,08
Listopad	567 154,14	538 948,72	557 441,88
Prosinec	867 682,54	845 204,89	929 330,64
CELKEM	7 730 519,29	7 293 554,92	7 761 929,77

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 663 296,34	10 250 000,00	10 263 000,00	84,52	84,41
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 245 270,25	1 781 620,00	1 837 120,00	69,90	67,78
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	120 100,00	95 000,00	120 100,00	126,42	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 028 666,59	12 126 620,00	12 220 220,00	82,70	82,07

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	7 761 929,77	9 050 000,00	9 063 000,00	85,77	85,64
Místní poplatky	221 386,20	285 000,00	285 000,00	77,68	77,68
Správní poplatky	700,00	5 000,00	5 000,00	14,00	14,00
Daň z nemovitosti	575 361,04	700 000,00	700 000,00	82,19	82,19
Ostatní daňové příjmy	103 919,33	210 000,00	210 000,00	49,49	

2.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

Měsíc	2023	2024	2025
Leden	514 904,31	498 488,90	488 331,39
Únor	519 371,02	510 738,15	514 443,91
Březen	623 360,27	667 713,71	582 331,85
Duben	798 981,53	393 567,88	614 524,89
Květen	555 897,39	498 685,53	517 995,19
Červen	697 367,99	884 730,77	651 449,31
Červenec	1 138 892,26	904 368,54	993 511,96
Srpen	526 482,96	490 982,15	499 902,53
Září	533 099,25	516 279,51	844 174,14
Říjen	387 325,63	543 846,17	568 492,08
Listopad	567 154,14	538 948,72	557 441,88
Prosinec	867 682,54	845 204,89	929 330,64
CELKEM	7 730 519,29	7 293 554,92	7 761 929,77

2.2 Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	1 401 139,16	1 700 000,00	1 700 000,00	82,42	82,42
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	132 807,73	120 000,00	133 000,00	110,67	99,86
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	269 131,17	330 000,00	330 000,00	81,55	81,55
1121 - Příjem z daně z příjmů PO	2 038 410,17	2 200 000,00	2 200 000,00	92,66	92,66
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce	119 700,00	500 000,00	500 000,00	23,94	23,94
11 - Daň z příjmů,zisku a kap.výn.	3 961 188,23	4 850 000,00	4 863 000,00	81,67	81,46
1211 - Příjem z DPH	3 800 741,54	4 200 000,00	4 200 000,00	90,49	90,49
12 - Daň,p.,jopp ze zb.a sl. v tuz	3 800 741,54	4 200 000,00	4 200 000,00	90,49	90,49
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.	2 086,20	10 000,00	10 000,00	20,86	20,86
1341 - Příjem z poplatku ze psů	11 250,00	20 000,00	20 000,00	56,25	56,25
1343 - Př.z popl.-užívání veř.prostr.	3 000,00	5 000,00	5 000,00	60,00	60,00
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	205 050,00	250 000,00	250 000,00	82,02	82,02
1361 - Příjem ze správních poplatků	700,00	5 000,00	5 000,00	14,00	14,00
1381 - Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	568,52	70 000,00	70 000,00	0,81	0,81
1382 - Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP		10 000,00	10 000,00		
1386 - Př.z daně z haz.her s výj.t.h.	74 248,31	80 000,00	80 000,00	92,81	92,81
1387 - Př.z daně z tech.her nepr.na i	29 102,50	50 000,00	50 000,00	58,21	58,21
13 - Daň a poplat.z vybr.čin.,služ	326 005,53	500 000,00	500 000,00	65,20	65,20
1511 - Přij. z daně z nemovitých věcí	575 361,04	700 000,00	700 000,00	82,19	82,19
15 - Příjem z majetkových daní	575 361,04	700 000,00	700 000,00	82,19	82,19
1 - Daňové příjmy	8 663 296,34	10 250 000,00	10 263 000,00	84,52	84,41
2111 - Přij.z poskytl.služeb a výrobků	266 369,38	899 000,00	748 000,00	29,63	35,61
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	10 132,54	30 000,00	30 000,00	33,78	33,78
2131 - Př.z pronájmu nebo pachtu poz.	13 610,00	15 000,00	15 000,00	90,73	90,73
2132 - Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	615 302,25	670 620,00	666 920,00	91,75	92,26
2139 - Ostatní př.z pronáj.,pach.maj.	10 200,00	10 000,00	11 000,00	102,00	92,73
2141 - Příjem z úroků	89 567,02	5 000,00	5 000,00	1 791,34	1 791,34
21 - Přij.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 005 181,19	1 629 620,00	1 475 920,00	61,68	68,11
2212 - Př.sankč.pl.prij. od jin. osob	42 500,00		42 500,00		100,00
22 - Přij.sankční platby,vratky tr.	42 500,00		42 500,00		100,00
2324 - Přij.neinv.příspěvky, náhrady	192 128,12	150 000,00	313 000,00	128,09	61,38
2328 - Neidentifikované příjmy					
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 460,94	2 000,00	5 700,00	273,05	95,81
23 - Př.z prod.neinv.m.,os.nedaň.př	197 589,06	152 000,00	318 700,00	129,99	62,00
2 - Nedaňové příjmy	1 245 270,25	1 781 620,00	1 837 120,00	69,90	67,78
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	32 500,00		32 500,00		100,00
4112 - Neinv.prij.tran.ze SR-s.d.vzt.	87 600,00	95 000,00	87 600,00	92,21	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	55 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	175 100,00	95 000,00	120 100,00	184,32	145,80
4 - Přijaté transfery	175 100,00	95 000,00	120 100,00	184,32	145,80
Příjmy celkem	10 083 666,59	12 126 620,00	12 220 220,00	83,15	82,52

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 570 043,01	11 507 183,00	11 709 676,97	57,10	56,11
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	271 370,00	4 000 000,00	3 816 000,00	6,78	7,11
CELKEM VÝDAJE	6 841 413,01	15 507 183,00	15 525 676,97	44,12	44,07

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	1 277 742,00	13,24	1 213 549,00	17,74
Ostatní platby za provedenou práci	135 745,00	1,41	85 021,00	1,24
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	836 074,00	8,66	792 923,00	11,59
Mzdové výdaje celkem	2 249 561,00	23,30	2 091 493,00	30,57
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	300 621,60	3,11	207 881,33	3,04
Nákupy vody, paliv a energie	771 905,52	8,00	779 119,66	11,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 757 962,45	18,21	1 336 159,16	19,53
Opravy a údržba majetku	3 229 800,91	33,45	1 728 085,03	25,26
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	122 784,00	1,27	145 735,00	2,13
Výdaje z finančního vypořádání	207 410,00	2,15	119 700,00	1,75
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	55 476,44	0,57	76 194,69	1,11
Ostatní provozní výdaje celkem	6 445 960,92	66,77	4 392 874,87	64,21
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	7 000,00	0,07	7 000,00	0,10
Transfery jiným subjektům	49 650,00	0,51	78 675,14	1,15
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	56 650,00	0,59	85 675,14	1,25
Půjčené prostředky				
CELKEM	8 752 171,92	90,66	6 570 043,01	96,03
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	902 063,79	9,34	216 800,00	3,17
Nákup pozemků			22 570,00	0,33
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			32 000,00	0,47
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	902 063,79	9,34	271 370,00	3,97
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	902 063,79	9,34	271 370,00	3,97
VÝDAJE CELKEM	9 654 235,71	100,00	6 841 413,01	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2025

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	10 345 000,00		8 783 396,34	
Lesy a zemědělství	600 000,00	679 000,00	155 299,38	205 301,26
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	20,00	65 000,00	12,00	11 369,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		3 230 000,00		1 327 837,13
Vodní hospodářství	599 000,00	1 765 000,00	548 996,25	281 648,35
Školství				
Kultura	43 000,00	383 000,00	27 726,00	221 065,60
Sport	45 000,00	554 000,00	709,84	141 294,28
Zájmová činnost		37 000,00		4 468,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	179 600,00	295 000,00	173 382,16	173 181,79
Veřejné osvětlení	15 000,00	685 000,00		199 313,75
Pohřebnictví	10 000,00	26 000,00	10 200,00	6 000,00
Zásobování teplem	45 000,00	1 600 000,00	23 742,54	877 732,07
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	200 000,00	635 000,00	173 135,06	552 634,22
Veřejné prostranství		180 000,00		68 396,50
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		7 000,00
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie	10 000,00	1 515 000,00		249 854,32
Zastupitelstvo		1 324 000,00		1 146 036,97
Správa úřadu	30 000,00	1 649 000,00		937 338,39
Mezinárodní spolupráce		40 000,00		
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	680 000,00	89 567,02	340 084,00
Ostatní finanční operace		125 183,00		90 857,38
Ostatní nezařazené		20 000,00	42 500,00	
Celkem	12 126 620,00	15 507 183,00	10 028 666,59	6 841 413,01
Příjmy z financování			5 000 000,00	
Výdaje z financování				5 000 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		3 380 563,00		3 187 253,58
CELKEM		-3 380 563,00		3 187 253,58

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	644 442,00	800 000,00	800 000,00	80,56
5021 - Ostatní osobní výdaje	85 021,00	172 000,00	188 136,00	49,43
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	792 923,00	900 000,00	900 000,00	88,10
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	431 534,00	530 000,00	530 000,00	81,42
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	132 882,00	185 000,00	185 000,00	71,83
5038 - Pojistné na zák.poj.odpovědnos	4 691,00	10 000,00	10 000,00	46,91
50 - Běžné výdaje	2 091 493,00	2 597 000,00	2 613 136,00	80,53
5132 - Ochranné pomůcky	8 377,00	20 000,00	20 000,00	41,89
5136 - Knihy a obdob.list.inf.prostř.	6 063,00	20 000,00	20 000,00	30,32
5137 - DDHM	92 894,10	235 000,00	253 000,00	39,53
5139 - Nákup materiálu j.n.	100 547,23	362 000,00	365 330,97	27,78
5151 - Studená voda,stočné,odv.dešť.v	47 741,00	64 000,00	75 000,00	74,60
5154 - Elektrická energie	621 623,36	747 000,00	759 000,00	83,22
5155 - Pevná paliva	27 900,00	110 000,00	108 000,00	25,36
5156 - Pohonné hmoty a maziva	81 855,30	105 000,00	105 000,00	77,96
5161 - Poštovní služby	2 443,60	6 000,00	6 000,00	40,73
5162 - Služby elektron. komunikací	22 627,99	30 000,00	30 000,00	75,43
5163 - Služby peněžních ústavů	91 793,00	125 000,00	125 000,00	73,43
5164 - Nájemné	23 134,00	25 000,00	25 000,00	92,54
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	39 740,65	40 000,00	40 000,00	99,35
5167 - Služby školení a vzdělávání		11 000,00	11 000,00	
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4 985,00	10 000,00	10 000,00	49,85
5169 - Nákup ostatních služeb	1 055 944,21	1 998 000,00	2 024 139,00	52,85
5171 - Opravy a udržování	1 728 085,03	3 985 000,00	4 095 000,00	43,36
5172 - Podlimitní programové vybavení		15 000,00	15 000,00	
5173 - Cestovné	48 479,00	73 000,00	73 000,00	66,41
5175 - Pohoštění	47 011,71	55 000,00	62 888,00	85,48
5192 - Poskytnuté náhrady	6 839,45	10 000,00	10 000,00	68,39
5194 - Výdaje na věcné dary	44 173,00	46 000,00	46 000,00	96,03
51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd	4 102 257,63	8 092 000,00	8 278 357,97	50,70
5221 - Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	7 000,00	10 000,00	10 000,00	70,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	9 000,00	49 000,00	49 000,00	18,37
52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.	16 000,00	59 000,00	59 000,00	27,12
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	5 000,00	5 000,00	80,00
5329 - Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	65 675,14	100 000,00	100 000,00	65,68
5348 - Převody do vlastní pokladny	55 000,00			
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	145 735,00	304 000,00	304 000,00	47,94
5364 - Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	25 182,24	25 183,00	25 183,00	100,00
5365 - Platby daní a kraj.,obcím a SF	119 700,00	305 000,00	305 000,00	39,25
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.	415 292,38	739 183,00	739 183,00	56,18
5903 - Rezerva na krizová opatření		20 000,00	20 000,00	
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		20 000,00	20 000,00	
5 - Běžné výdaje	6 625 043,01	11 507 183,00	11 709 676,97	57,57
6121 - Stavby	216 800,00	2 600 000,00	2 416 000,00	8,34
6123 - Dopravní prostředky	32 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2,67

6130 - Pozemky	22 570,00	200 000,00	200 000,00	11,29	11,29
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	271 370,00	4 000 000,00	3 816 000,00	6,78	7,11
6 - Kapitálové výdaje	271 370,00	4 000 000,00	3 816 000,00	6,78	7,11
Výdaje celkem	6 896 413,01	15 507 183,00	15 525 676,97	44,47	44,42

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Paragrafy	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1019 - Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
1031 - Pěstební činnost		60 000,00	60 000,00		
1032 - Podpora produkční činnosti	113 213,26	515 000,00	515 000,00	21,98	21,98
1036 - Správa v lesním hospodářství	88 088,00	100 000,00	100 000,00	88,09	88,09
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	205 301,26	679 000,00	679 000,00	30,24	30,24
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	205 301,26	679 000,00	679 000,00	30,24	30,24
2141 - Vnitřní obchod	11 369,00	65 000,00	45 000,00	17,49	25,26
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	11 369,00	65 000,00	45 000,00	17,49	25,26
2212 - Silnice	278 001,13	1 180 000,00	1 180 000,00	23,56	23,56
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	1 049 836,00	2 050 000,00	2 050 000,00	51,21	51,21
22 - Doprava	1 327 837,13	3 230 000,00	3 230 000,00	41,11	41,11
2310 - Pitná voda	264 848,35	1 380 000,00	1 380 000,00	19,19	19,19
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	16 800,00	385 000,00	385 000,00	4,36	4,36
23 - Vodní hospodářství	281 648,35	1 765 000,00	1 765 000,00	15,96	15,96
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 620 854,48	5 060 000,00	5 040 000,00	32,03	32,16
3314 - Činnosti knihovnické	15 029,00	60 000,00	60 000,00	25,05	25,05
3319 - Ost. záležitosti kultury	9 617,90	23 000,00	23 000,00	41,82	41,82
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	9 860,00		10 000,00		98,60
3341 - Rozhlas a televize	6 839,45	23 000,00	23 000,00	29,74	29,74
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	179 719,25	277 000,00	277 000,00	64,88	64,88
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	221 065,60	383 000,00	393 000,00	57,72	56,25
3412 - Sport.zařízení ve vlast. obce	141 294,28	534 000,00	534 000,00	26,46	26,46
3419 - Ostatní sportovní činnost		20 000,00	20 000,00		
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	4 468,00	37 000,00	37 000,00	12,08	12,08
34 - Sport a zájmová činnost	145 762,28	591 000,00	591 000,00	24,66	24,66
3612 - Bytové hospodářství	90 421,00	165 000,00	165 000,00	54,80	54,80
3613 - Nebytové hospodářství	82 760,79	130 000,00	130 000,00	63,66	63,66
3631 - Veřejné osvětlení	199 313,75	685 000,00	685 000,00	29,10	29,10
3632 - Pohřebnictví	6 000,00	26 000,00	26 000,00	23,08	23,08
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	877 732,07	1 600 000,00	1 600 000,00	54,86	54,86
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	1 256 227,61	2 606 000,00	2 606 000,00	48,21	48,21
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		5 000,00	5 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	219 701,04	310 000,00	287 000,00	70,87	76,55
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	332 933,18	320 000,00	333 000,00	104,04	99,98
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleně	68 396,50	180 000,00	180 000,00	38,00	38,00
37 - Ochrana životního prostředí	621 030,72	815 000,00	805 000,00	76,20	77,15
3 - Služby pro fyzické osoby	2 244 086,21	4 395 000,00	4 395 000,00	51,06	51,06
4379 - Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	7 000,00	10 000,00	10 000,00	70,00	70,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	7 000,00	10 000,00	10 000,00	70,00	70,00

4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	7 000,00	10 000,00	10 000,00	70,00	70,00
5212 - Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00		
5213 - Krizová opatření		20 000,00	20 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		30 000,00	30 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	249 854,32	1 515 000,00	1 535 000,00	16,49	16,28
55 - PO a integrov. záchran. systém	249 854,32	1 515 000,00	1 535 000,00	16,49	16,28
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	249 854,32	1 545 000,00	1 565 000,00	16,17	15,97
6112 - Zastupitelstva obcí	1 127 543,00	1 324 000,00	1 324 000,00	85,16	85,16
6114 - Volby do Parlamentu ČR	18 493,97		18 493,97		100,00
6171 - Činnost místní správy	937 338,39	1 649 000,00	1 649 000,00	56,84	56,84
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 083 375,36	2 973 000,00	2 991 493,97	70,08	69,64
6221 - Humanitární zahr.pomoc přímá		40 000,00	40 000,00		
62 - Jiné veř.sloužby a činnosti		40 000,00	40 000,00		
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	6 772,00	10 000,00	10 000,00	67,72	67,72
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	69 477,00	70 000,00	70 000,00	99,25	99,25
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	55 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	263 835,00	600 000,00	600 000,00	43,97	43,97
63 - Finanční operace	395 084,00	680 000,00	680 000,00	58,10	58,10
6402 - Finanční vypořádání	25 182,24	25 183,00	25 183,00	100,00	100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.	65 675,14	100 000,00	100 000,00	65,68	65,68
64 - Ostatní činnosti	90 857,38	125 183,00	125 183,00	72,58	72,58
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 569 316,74	3 818 183,00	3 836 676,97	67,29	66,97
Výdaje celkem	6 896 413,01	15 507 183,00	15 525 676,97	44,47	44,42

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

Rok	Skutečnost 2023		Skutečnost 2024		Skutečnost 2025	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	593 442,57	456 479,86	763 110,46	926 888,91	530 782,70	417 507,49
Únor	760 402,94	620 176,68	671 368,70	335 941,20	700 811,26	353 704,45
Březen	677 796,31	408 344,71	952 063,36	399 899,05	733 880,29	405 248,52
Duben	976 030,16	861 492,00	740 509,47	358 754,78	851 341,32	539 215,19
Květen	626 870,00	670 705,80	604 942,81	508 247,62	710 313,25	600 119,81
Červen	1 072 466,29	803 714,35	2 251 364,51	627 488,15	1 182 503,91	396 171,12
Červenec	1 668 883,33	479 303,11	1 327 723,74	1 173 795,41	1 098 882,01	543 857,01
Srpen	617 888,94	2 654 679,73	550 185,32	384 096,62	773 932,80	1 400 675,86
Září	1 054 409,88	1 828 688,75	816 344,66	521 172,38	938 950,07	400 747,38
Říjen	643 737,18	602 024,42	610 761,51	544 625,11	878 058,38	845 827,62
Listopad	676 623,13	86 707,76	584 979,14	369 741,65	597 349,49	519 044,88
Prosinec	1 095 250,59	1 030 448,16	1 238 678,74	3 503 584,83	1 031 861,11	419 293,68
CELKEM	10 463 801,32	10 502 765,33	11 112 032,42	9 654 235,71	10 028 666,59	6 841 413,01

5. Financování 2025

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátk..prost.na BÚ	-3 187 253,58	3 380 563,00	3 305 456,97		
Akt.krát.oper.řiz.liik.-příjmy	5 000 000,00				
Akt.krát.oper.řiz.liik.-výdaje	-5 000 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 187 253,58	3 380 563,00	3 305 456,97		

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2023	2024	2025
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,95	0,92	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,91	0,89	0,99
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,06	0,94	0,68
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-38 964,01	1 457 796,71	3 187 253,58
7. Provozní saldo	4 184 692,98	1 509 360,50	3 458 623,58
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků	4 184 692,98	1 509 360,50	3 458 623,58
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	42,17	14,71	34,49
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,11	0,92	
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,14	0,60	0,08
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	8 014 992,17	9 472 788,88	12 660 042,46
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,00	3,60	3,65
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)	1,07	0,63	0,82
25. Čistá aktiva	66 308 478,03	66 523 171,57	68 804 327,87
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	4,30	4,90	5,96
28. Okamžitá likvidita	2,93	3,86	4,91

7. Pohledávky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
311 - Odběratelé	368 502,29	15 500,00	184 535,75
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	263 780,00	274 320,00	262 570,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	204 438,00	205 050,00	208 626,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	28 237,00		
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	28 040,94	28 040,94	28 040,94
CELKEM	892 998,23	522 910,94	683 772,69
Z toho: Opravné položky k pohl	-339 851,76	-338 364,93	-336 522,99

8. Závazky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
321 - Dodavatelé	383 797,22	77 095,74	83 326,23
324 - Krátkodobé přijaté záloh	30 000,00	50 000,00	36 000,00
331 - Zaměstnanci	6 630,00		110 313,00
336 - Sociální zabezpečení			29 296,00
337 - Zdravotní pojištění			17 070,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			13 468,00
343 - Daň z přidané hodnoty	23 100,89	2 130,00	2 675,00
374 - Přijaté zálohy na transf	2 026 924,00	2 053 424,00	2 022 424,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			1 379,00
CELKEM	2 470 452,11	2 182 649,74	2 315 951,23

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2025

Účet - název	2023	2024	2025
Obec nemá žádný úvěr			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	36 379 526,76	35 653 163,76
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	14 637 914,44	14 234 278,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 350 980,72	-7 350 980,72
408 - Opravy předch. účetních období	-340 719,93	-340 719,93
419 - Ostatní fondy	2 207 002,44	2 933 365,44
CELKEM	45 532 742,99	45 129 106,55

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 0200 - Ostatní fondy; fond obnovy vod. majetku	2 207 002,44	2 933 365,44
CELKEM	2 207 002,44	2 933 365,44

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2025

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; příjmový účet	9 456 339,88	12 647 301,46
261 0300 - Pokladna; pokladna	16 449,00	12 741,00
CELKEM	9 472 788,88	12 660 042,46

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	32 500,00	74 076,21	-41 576,21
Od státních fondů			
Celkem	32 500,00	74 076,21	-41 576,21

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2025 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17084	IROP 2021-2027 – SR – NIV		4 800,00	-4 800,00
17085	IROP 2021-2027 – EU – NIV		25 600,00	-25 600,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	32 500,00	18 493,97	14 006,03
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		12 442,58	-12 442,58
98348	volby do evropského parlamentu		12 739,66	-12 739,66
	Celkem ze státního rozpočtu	32 500,00	74 076,21	-41 576,21

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2025 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	55 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025

	Kč
Pohledávky	393 161,75
Krátkodobé pohledávky (Netto)	393 161,75
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>28 040,94</i>
Rozpočtové příjmy	10 028 666,59
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,92

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

	Kč
Závazky	257 527,23
Krátkodobé závazky	257 527,23
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	10 028 666,59
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,57

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

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	76 324 133,15
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2025

Účet - popis	2023			2024			2025		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	174 203,00	-174 203,00		174 203,00	-174 203,00		174 203,00	-174 203,00	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	40 856,50	-40 856,50		40 856,50	-40 856,50		50 536,50	-50 536,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	387 200,00	-307 934,00	79 266,00	387 200,00	-335 918,00	51 282,00	387 200,00	-363 902,00	23 298,00
021 - Stavby	50 046 679,56	-13 538 335,90	36 508 343,66	50 455 479,56	-14 523 514,90	35 931 964,66	51 088 336,35	-15 518 128,90	35 570 207,45
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	5 438 083,94	-1 579 718,07	3 858 365,87	5 238 536,94	-1 612 694,37	3 625 842,57	5 238 536,94	-1 806 362,37	3 432 174,57
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 940 541,33	-1 940 541,33		2 005 801,62	-2 005 801,62		2 023 063,72	-2 023 063,72	
031 - Pozemky	16 762 367,01		16 762 367,01	16 762 367,01		16 762 367,01	16 767 987,01		16 767 987,01
032 - Kulturní předměty	75 115,70		75 115,70	75 115,70		75 115,70	75 115,70		75 115,70
042 - Nedokončený dl. hmotný m	10 340,00		10 340,00	503 603,79		503 603,79	154 590,00		154 590,00
CELKEM	74 875 387,04	-17 581 588,80	57 293 798,24	75 643 164,12	-18 692 988,39	56 950 175,73	75 959 569,22	-19 936 196,49	56 023 372,73
z toho: oprávký k majetku celkem	-17 581 588,80			-18 692 988,39			-19 936 196,49		

15. Poskytnuté dotace (dary) za rok 2025

Název	poskytnutá částka
Charita Kaplice	7 000,00
Včelaři	4 000,00
Pěvecký spolek Kaplice	5 000,00
Celkem	16 000,00

16. Rekapitulace fondu vodohospodářského majetku účet 419

Název	stav k 31.12.2025
Fond obnovy vod. majetku - poč. stav	2 207 002,44
tvorba fondu r. 2025	726 363,00
čerpání fondu obnovy majetku v r. 2025	0,00
celkem k 31.12.2025	2 933 365,44