

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	45 269 160,11	43 526 828,59	40 171 580,12
VÝDAJE	45 097 876,91	41 533 648,69	42 510 751,06
SALDO	171 283,20	1 993 179,90	-2 339 170,94

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	37 736 127,12	34 500 000,00	35 133 060,00	109,38	107,41
VÝDAJE	33 401 103,45	29 850 000,00	39 857 000,00	111,90	83,80
SALDO	4 335 023,67	4 650 000,00	-4 723 940,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 435 453,00	3 500 000,00	5 487 000,00	69,58	44,39
VÝDAJE	9 109 647,61	6 150 000,00	12 069 330,00	148,12	75,48
SALDO	-6 674 194,61	-2 650 000,00	-6 582 330,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	33 251 936,22	31 886 000,00	31 886 000,00	104,28	104,28
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 495 130,90	2 258 000,00	2 258 000,00	154,79	154,79
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	448 453,00	3 500 000,00	3 500 000,00	12,81	12,81
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 976 060,00	356 000,00	2 976 060,00	835,97	100,00
CELKEM PŘÍJMY	40 171 580,12	38 000 000,00	40 620 060,00	105,71	98,90

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2024

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	29 686 954,65	28 839 000,00	28 839 000,00	102,94	102,94
Místní poplatky	741 551,00	760 000,00	760 000,00	97,57	97,57
Správní poplatky	13 910,00	12 000,00	12 000,00	115,92	115,92
Daň z nemovitosti	2 496 235,72	2 040 000,00	2 040 000,00	122,36	122,36
Ostatní daňové příjmy	313 284,85	235 000,00	235 000,00	133,31	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2024

Měsíc	2022	2023	2024
Leden	1 690 206,78	1 989 486,14	1 980 533,26
Únor	1 756 857,94	2 006 739,04	2 029 102,26
Březen	2 302 111,55	2 839 029,59	3 941 210,65
Duben	1 472 497,93	1 563 053,73	1 563 592,95
Květen	1 917 933,27	2 147 848,99	1 981 204,00
Červen	2 352 292,19	2 694 450,80	2 692 606,32
Červenec	3 333 289,36	4 400 317,26	3 592 231,28
Srpen	1 840 048,55	2 034 220,42	1 950 767,12
Září	2 575 456,50	2 340 893,53	2 130 791,00
Říjen	1 772 032,60	1 811 841,28	2 275 272,17
Listopad	2 154 581,48	2 253 110,92	2 160 724,95
Prosinec	2 851 636,06	3 446 583,53	3 388 918,69
CELKEM	26 018 944,21	29 527 575,23	29 686 954,65

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	33 401 103,45	29 850 000,00	39 857 000,00	111,90	83,80
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 109 647,61	6 150 000,00	12 069 330,00	148,12	75,48
CELKEM VÝDAJE	42 510 751,06	36 000 000,00	51 926 330,00	118,09	81,87

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	6 473 228,19	15,59	6 739 326,00	15,85
Ostatní platby za provedenou práci	122 790,00	0,30	143 598,00	0,34
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 166 258,00	2,81	1 237 803,00	2,91
Mzdové výdaje celkem	7 762 276,19	18,69	8 120 727,00	19,10
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 116 521,79	2,69	1 151 901,73	2,71
Nákupy vody, paliv a energie	967 910,54	2,33	1 144 554,93	2,69
Nákup služeb a ostatní nákupy	4 816 845,68	11,60	6 934 475,48	16,31
Opravy a údržba majetku	8 343 795,28	20,09	7 578 899,91	17,83
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 033 895,00	2,49	253 813,00	0,60
Výdaje z finančního vypořádání	430 540,00	1,04	1 288 960,00	3,03
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	2 184 478,80	5,26	2 967 216,40	6,98
Ostatní provozní výdaje celkem	18 893 987,09	45,49	21 319 821,45	50,15
Transfery příspěvkovým organizacím	4 852 784,00	11,68	3 594 748,00	8,46
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	4 103 669,00	9,88	365 807,00	0,86
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	8 956 453,00	21,56	3 960 555,00	9,32

Půjčené prostředky						
CELKEM	35 612 716,28	85,74	33 401 103,45	78,57		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika						
Pořízení budov, staveb						
Nákup pozemků	5 157 176,12	12,42	6 724 474,69	15,82		
	63 350,00	0,15	1 031 800,00	2,43		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	543 692,29	1,31	1 353 372,92	3,18		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)						
Pořízení vlastního majetku celkem	5 764 218,41	13,88	9 109 647,61	21,43		
Investiční transfery vlastním organizacím						
Investiční transfery jiným subjektům	156 714,00	0,38				
Investiční transfery celkem	156 714,00	0,38				
Půjčené prostředky						
CELKEM	5 920 932,41	14,26	9 109 647,61	21,43		
VÝDAJE CELKEM	41 533 648,69	100,00	42 510 751,06	100,00		

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	32 242 000,00		36 227 996,22	
Lesy a zemědělství	3 640 000,00	600 000,00	1 760 708,77	1 597 525,55
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	20 000,00		14 780,00	
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		3 100 000,00		1 512 710,34
Vodní hospodářství	404 000,00	2 080 000,00	445 424,58	1 905 169,39
Školství		4 650 000,00		4 604 353,87
Kultura	335 000,00	2 230 000,00	278 450,00	1 815 330,69
Sport	62 000,00	720 000,00	58 622,39	1 474 474,57
Zájmová činnost	40 000,00	350 000,00	25 410,00	1 660 118,98
Zdravotnictví		2 500 000,00	48 543,34	1 79 870,00

Bytové hospodářství	962 000,00	1 000 000,00	723 695,00	7 545 421,49
Veřejné osvětlení		400 000,00	2 647,21	515 813,38
Pohřebnictví	10 000,00	620 000,00	9 120,00	474,00
Zásobování teplem		50 000,00	85 835,00	49 807,00
Územní rozvoj				96 800,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	250 000,00	2 900 000,00	454 963,02	3 016 472,82
Veřejné prostranství	30 000,00	5 050 000,00	18 876,00	6 166 711,23
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		600 000,00	2 457,55	1 448 569,14
Zastupitelstvo		1 580 000,00		1 865 942,61
Správa úřadu		2 780 000,00		2 841 906,10
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 000,00	4 690 000,00	6 551,04	4 175 687,90
Ostatní finanční operace				37 592,00
Ostatní nezařazené		100 000,00	7 500,00	
Celkem	38 000 000,00	36 000 000,00	40 171 580,12	42 510 751,06
Příjmy z financování			1 394,00	
Výdaje z financování		3 300 000,00		3 196 728,00
Použitá rezerva (z BÚ)		1 300 000,00	5 534 504,94	
CELKEM		-4 600 000,00		-2 339 170,94

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		2 035 656,66	2 374 168,55	2 481 270,28	2 843 037,34	2 458 518,86	3 470 497,71
Únor		2 640 202,59	2 145 010,29	7 365 347,02	2 355 806,46	2 450 170,51	4 484 314,98
Březen		2 730 186,75	1 924 614,42	3 634 063,32	2 628 596,02	4 823 688,87	4 799 973,75
Duben		2 219 841,49	1 920 977,43	2 001 876,26	2 144 030,21	2 174 182,31	4 416 256,52
Květen		2 196 892,09	4 495 039,91	2 550 192,55	2 036 695,31	4 084 663,13	2 694 917,49
Červen		4 022 779,38	1 957 858,68	4 007 111,51	1 905 282,71	4 252 971,51	3 219 852,64
Červenec		3 696 924,11	1 329 633,11	6 389 519,50	6 473 319,33	4 103 833,84	3 798 199,12
Srpen		4 015 760,23	5 985 963,40	2 313 218,11	1 930 177,41	2 470 040,39	3 220 534,11
Září		8 962 970,06	8 411 347,53	2 998 878,98	7 329 682,93	2 846 658,80	2 860 033,60
Říjen		2 077 862,52	5 513 402,21	2 317 613,44	5 653 723,58	2 463 178,35	3 624 963,64
Listopad		5 312 388,18	4 281 707,30	3 322 368,30	3 547 719,78	2 741 604,63	2 062 359,99
Prosinec		5 357 696,05	4 758 154,08	4 145 369,32	2 685 577,61	5 302 068,92	3 858 847,51
CELKEM		45 269 160,11	45 097 876,91	43 526 828,59	41 533 648,69	40 171 580,12	42 510 751,06

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob. prost.na BÚ	5 534 504,94	1 300 000,00	14 606 270,00	425,73	37,89
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-3 196 728,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	96,87	96,87
Oper.z peněž.účtů roz.jednotky	1 394,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 339 170,94	-2 000 000,00	11 306 270,00		20,69

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	0,74	0,85	0,94
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,71	0,93	0,93
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,34	1,12	1,13
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	171 283,20	1 993 179,90	-2 339 170,94
7. Provozní saldo	10 269 319,73	1 320 957,31	4 335 023,67
8. Rozdíl provoz. salda a uhr. splátek dluhopisů, půj.prostředků	7 072 591,73	-1 875 770,69	1 138 295,67
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	30,55	3,58	11,49
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,49	0,30	0,22
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	2,12	4,48	2,10
13. Dluhová služba celkem	4 590 579,80	4 833 683,20	5 663 751,70
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	10,14	11,11	14,10
15. Krytí dluhové služby	2,24	0,27	0,77
16. Dluh	57 540 968,00	54 344 240,00	51 147 512,00
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	0,18	0,02	0,08
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	11 142 552,44	9 939 004,34	4 403 105,40
21. Stav na ban. účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	101,51	123,39	122,87
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	22,31	22,00	22,44
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk. aktivům (v %)	22,30	21,99	22,42
25. Čistá aktiva	241 988 929,58	237 449 956,11	225 114 119,34
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	8,78	6,84	1,94
28. Okamžitá likvidita	8,40	6,50	1,72

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	72 976,00	62 716,00	58 156,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	432 610,00	458 000,00	506 350,00
465 - Dlouhodobé poskytnuté zá	254 030,00	254 030,00	254 030,00
CELKEM	759 616,00	774 746,00	818 536,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	181 375,75	377 600,72	381 687,13
324 - Krátkodobé přijaté záloh			2 300,00
331 - Zaměstnanci		11 193,00	
333 - Jiné závazky vůči zaměst		11 047,00	
343 - Daň z přidané hodnoty	63 759,00	29 495,00	165 307,00
374 - Přijaté zálohy na transf	20 792,00	31 314,00	59 082,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	180 102,00	180 102,00	180 102,00
CELKEM	446 028,75	640 751,72	788 478,13

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
451 00 - Dlouhodobé úvěry	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
451 30 - Dlouhodobé úvěry	-7 459 032,00	-10 655 760,00	-13 852 488,00
CELKEM	57 540 968,00	54 344 240,00	51 147 512,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	73 823 909,27	73 823 909,27
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	124 460 629,85	122 150 684,16
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-15 644 312,43	-15 644 312,43
408 - Opravy předch. účetních období	13 800 351,00	13 800 351,00
419 - Ostatní fondy	511 973,50	603 768,50
CELKEM	196 952 551,19	194 734 400,50

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	10 946,00	10 946,00
419 10 - Ostatní fondy	501 027,50	592 822,50
CELKEM	511 973,50	603 768,50

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	9 936 609,34	4 402 104,40
CELKEM	9 936 609,34	4 402 104,40

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	464 060,00	210 232,00	253 828,00
Od státních fondů			
Celkem	464 060,00	210 232,00	253 828,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13022	Úřad práce	78 000,00	78 000,00	
29014	Přísp.-obnova, výchova porostů	104 660,00		104 660,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	99 000,00		99 000,00
29031	obnova lesních porostů	22 400,00		22 400,00
98008	Volba prezidenta		31 314,00	-31 314,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	96 000,00	58 017,00	37 983,00
98348	volby do Evropského parlamentu	64 000,00	42 901,00	21 099,00
	Celkem ze státního rozpočtu	464 060,00	210 232,00	253 828,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	169 000,00		169 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	7 281 795,00		7 282 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 987 000,00		1 987 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	58 156,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	58 156,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	254 030,00
Rozpočtové příjmy	40 171 580,12
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,14

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	727 096,13
Krátkodobé závazky	727 096,13
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	62 549 316,00
Rozpočtové příjmy	40 171 580,12
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,81

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	345 389 052,98
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis

Učet - popis	2022			2023		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	109 113,85	-109 113,85		109 113,85	-109 113,85	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	873 826,00	-799 922,00	73 904,00	873 826,00	-814 706,00	59 120,00
021 - Stavby	287 455 412,34	-32 847 964,00	254 607 448,34	288 384 503,71	-39 864 612,00	248 519 891,71
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	18 627 242,22	-5 707 530,00	12 919 712,22	18 990 644,51	-6 967 206,00	12 023 438,51
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 362 505,57	-3 362 505,57		3 652 662,51	-3 652 662,51	
031 - Pozemky	29 926 534,78		29 926 534,78	29 774 650,97		29 774 650,97
032 - Kulturní předměty	4 375,00		4 375,00	4 375,00		4 375,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	1 398 555,00		1 398 555,00	1 398 555,00		1 398 555,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	627 601,55		627 601,55	1 920 494,30		1 920 494,30
CELKEM	342 385 166,31	-42 827 035,42	299 558 130,89	345 108 825,85	-51 408 300,36	293 700 525,49
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-42 827 035,42			-51 408 300,36		

2024			
Brutto	Korekce	Netto	
109 113,85	-109 113,85		
873 826,00	-829 487,00	44 339,00	
280 929 680,27	-46 852 695,00	234 076 985,27	
20 307 717,43	-8 267 359,00	12 040 358,43	
4 069 336,06	-4 069 336,06		
30 701 687,38		30 701 687,38	
4 375,00		4 375,00	
1 398 555,00		1 398 555,00	
6 740 731,99		6 740 731,99	
345 135 022,98	-60 127 990,91	285 007 032,07	
-60 127 990,91			