

Město Pyšely
IČO: 00240664

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2025
HELIOS Pantheon

1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025

	2023	2024	2025
PŘÍJMY	76 330 115,53	75 084 696,18	80 530 096,23
VÝDAJE	66 582 019,88	69 815 760,43	72 135 315,82
SALDO	9 748 095,65	5 268 935,75	8 394 780,41

1.1. Běžný rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	79 463 727,73	72 816 000,00	77 461 400,00	109,13	102,58
VÝDAJE	47 449 462,17	51 416 000,00	57 473 000,00	92,29	82,56
SALDO	32 014 265,56	21 400 000,00	19 988 400,00	149,60	160,16

1.2. Kapitálový rozpočet 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 066 368,50	550 000,00	1 070 000,00	193,89	99,66
VÝDAJE	24 685 853,65	20 050 000,00	22 325 000,00	123,12	110,57
SALDO	-23 619 485,15	-19 500 000,00	-21 255 000,00	121,13	111,12

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	61 390 098,92	57 260 000,00	59 090 000,00	107,21	103,89
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 948 899,68	14 366 000,00	16 218 000,00	111,02	98,34
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	930 243,50	550 000,00	930 000,00	169,14	100,03
4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	2 260 854,13	1 190 000,00	2 293 400,00	189,99	98,58
CELKEM PŘÍJMY	80,530,096.23	73,366,000.00	78,531,400.00	109.76	102.55

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	51 660 081,32	48 000 000,00	49 650 000,00	107,63	104,05
Místní poplatky	3 596 894,03	3 610 000,00	3 640 000,00	99,64	98,82
Správní poplatky	53 975,00	50 000,00	50 000,00	107,95	107,95
Daň z nemovitosti	5 411 658,44	5 100 000,00	5 100 000,00	106,11	106,11
Ostatní daňové příjmy	667 490,13	500 000,00	650 000,00	133,50	102,69

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2025

Měsíc	2023	2024	2025
Leden	2 921 488,30	3 073 408,30	3 129 820,07
Únor	2 946 741,53	3 148 970,65	3 297 369,90
Březen	3 536 070,73	7 574 821,95	3 732 782,60
Duben	2 295 096,45	2 426 556,33	3 171 740,89
Květen	3 153 656,62	3 074 665,94	5 941 377,55
Červen	4 908 044,84	4 179 244,65	4 175 722,09
Červenec	6 459 773,42	5 576 204,91	6 368 848,82
Srpen	2 987 129,48	3 027 101,58	3 203 983,54
Září	4 871 766,05	4 128 214,47	5 462 890,34
Říjen	3 054 544,55	3 704 363,76	3 634 129,21
Listopad	3 496 856,57	3 454 484,04	3 576 691,10
Prosinec	5 349 974,69	5 417 929,34	5 964 725,21
CELKEM	45,981,143.23	48,785,965.92	51,660,081.32

3. Rozpočtové hospodářství dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	47 449 462,17	51 416 000,00	57 473 000,00	92,29	82,56
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 685 853,65	20 050 000,00	22 325 000,00	123,12	110,57
CELKEM VÝDAJE	72,135,315.82	71,466,000.00	79,798,000.00	100.94	90.40

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2024 - 2025

Rádek	2024 skut.	%	2025 skut.	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP a OON	10 456 096,00	14,98	10 516 237,00	14,58
Ostatní platby za provedenou práci	504 495,00	0,72	522 387,00	0,72
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 951 918,00	2,80	2 093 543,00	2,90
Mzdové výdaje celkem	12,912,509.00	18.50	13,132,167.00	18.20
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 309 361,80	1,88	1 831 598,73	2,54
Nákupy vody, paliv a energie	3 472 083,60	4,97	3 531 343,41	4,90
Nákup služeb a ostatní nákupy	12 445 295,91	17,83	13 342 964,80	18,50
Opravy a údržba majetku	4 717 868,74	6,76	3 795 915,46	5,26
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	3 788 003,42	5,43	2 720 181,00	3,77
Výdaje z finančního vypořádání	6 800,00	0,01	6 800,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 182 442,16	1,69	1 155 404,95	1,60
Ostatní provozní výdaje celkem	26,921,855.63	38.56	26,384,208.35	36.58
Transfery příspěvkovým organizacím	5 069 554,84	7,26	6 670 858,72	9,25
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	373 295,00	0,53	363 766,10	0,50
Transfery jiným subjektům	1 253 100,00	1,79	898 462,00	1,25
Transfery 'průtokové' - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	6,695,949.84	9.59	7,933,086.82	11.00
Půjčené prostředky				
CELKEM	46,530,314.47	66.65	47,449,462.17	65.78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + vypočetní technika	0,00	0,00	40 719,76	0,06
Pořízení budov, staveb	17 780 374,70	25,47	15 055 947,45	20,87
Nákup pozemků	432 834,50	0,62	600 029,00	0,83
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	5 072 236,76	7,27	4 378 557,44	6,07
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			4 610 600,00	
Pořízení vlastního majetku celkem	23,285,445.96	33.35	24,685,853.65	34.22
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem	0.00	0.00	0.00	0.00
Půjčené prostředky				
CELKEM	23,285,445.96	33.35	24,685,853.65	34.22
VÝDAJE CELKEM	69,815,760.43	100.00	72,135,315.82	100.00

3.2. Závazné ukazatele 2025

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	58 450 000,00		63 650 953,05	
Lesy a zemědělství	50 000,00	325 000,00	7 000,00	264 647,59
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	30 000,00	10 390 000,00	137 701,00	11 942 390,78
Vodní hospodářství	10 710 000,00	16 926 000,00	12 005 011,92	16 029 311,55
Školství	50 000,00	6 915 000,00	36 865,00	8 851 081,08
Kultura	10 000,00	1 539 000,00	20 160,00	1 275 061,67
Sport	10 000,00	3 450 000,00	204 000,00	1 667 736,22
Zájmová činnost		20 000,00		0,00
Zdravotnictví	80 000,00	347 000,00	69 600,00	317 002,08
Bytové hospodářství	980 000,00	2 460 000,00	928 155,61	756 942,93
Veřejné osvětlení	1 000,00	1 510 000,00	1 100,00	1 839 430,35
Pohřebnictví	200 000,00	540 000,00	186 024,32	570 412,09
Zásobování teplem	870 000,00	5 435 000,00	954 752,82	5 943 562,10
Územní rozvoj		300 000,00		314 600,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	1 310 000,00	8 505 000,00	1 456 668,29	8 640 718,76
Veřejné prostranství	10 000,00	2 085 000,00	38 100,00	2 288 713,16
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	5 000,00	550 000,00	63 150,00	445 188,29
Zastupitelstvo		2 813 000,00		2 779 714,33
Správa úřadu	100 000,00	5 150 000,00	48 788,43	4 731 284,89
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500 000,00	2 201 000,00	722 065,79	3 470 717,95
Ostatní finanční operace		0,00		6 800,00
Ostatní nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00
CELKEM	73,366,000.00	71,466,000.00	80,530,096.23	72,135,315.82
Příjmy z financování	0,00		0,00	
Výdaje z financování		5 200 000,00		5 130 055,01
Použitá rezerva (z BÚ)	3 300 000,00	0,00	0,00	3 264 725,40
CELKEM	-1,900,000.00		-8,394,780.41	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2023 - 2025

Rok	Měsíc	Skutečnost 2023		Skutečnost 2024		Skutečnost 2025	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		6 206 133,01	2 853 522,62	5 564 726,88	4 808 700,39	6 083 257,27	4 009 479,34
Únor		6 964 680,23	7 462 374,16	6 812 883,36	3 078 536,73	7 303 350,43	5 273 583,45
Březen		4 938 582,51	8 252 724,41	8 630 641,54	6 767 940,28	5 109 391,98	6 695 825,14
Duben		4 482 710,94	4 726 703,28	3 092 137,01	5 023 545,75	4 261 110,71	3 721 310,38
Květen		5 404 650,46	5 221 987,47	5 320 961,86	4 116 266,42	8 429 470,07	6 036 746,95
Červen		8 044 586,64	7 949 964,09	9 279 810,90	4 527 983,79	9 701 578,94	7 363 228,81
Červenec		8 000 407,55	4 075 531,59	7 441 965,62	4 332 142,71	7 935 194,40	5 736 379,00
Srpen		4 570 569,07	3 559 180,84	5 422 019,85	4 178 704,69	5 723 807,20	4 591 296,23
Září		8 271 187,30	6 834 584,73	5 664 279,78	4 113 392,83	6 864 679,85	4 725 911,72
Říjen		4 225 927,55	3 478 708,97	4 964 120,61	6 547 676,94	4 485 849,45	11 173 992,86
Listopad		5 971 483,51	5 325 956,42	5 868 947,19	4 572 355,74	7 131 178,08	6 664 728,77
Prosinec		9 249 196,76	6 840 781,30	7 022 201,58	17 748 514,16	7 501 227,85	6 142 833,17
CELKEM		76,330,115.53	66,582,019.88	75,084,696.18	69,815,760.43	80,530,096.23	72,135,315.82

5. Financování 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Změny stavu kr.pr.na BÚ kromě změn stavů úč.SFA(+/-)	-3 109 175,40	3 300 000,00	6 466 600,00	-94,22	-48,08
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	-5 130 055,01	-5 200 000,00	-5 200 000,00	98,65	98,65
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	-9 317,00				
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	-146 233,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-8,394,780.41	-1,900,000.00	1,266,600.00	441.83	-662.78

6. Monitoring hospodaření ÚSC

Popis	2023	2024	2025
Informativní ukazatele			
1. Počet obyvatel obce	2 275,00	2 295,00	2 350,00
2. Běžné výdaje na obyvatele	18 200,14	20 274,65	20 191,26
3. Finanční stabilita	0,95	0,99	0,99
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,91	0,98	0,97
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	0,91	0,94	0,91
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	9 748 095,65	5 268 935,75	8 394 780,41
7. Provozní saldo	31 389 616,88	28 106 701,71	32 014 265,56
8. Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	26 889 616,88	23 606 701,71	26 884 210,55
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	43,12	37,66	40,29
10. Provozní saldo na obyvatele	13 797,63	12 246,93	13 623,09
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,14		0,01
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	0,80	0,83	0,77
13. Dluhová služba celkem	5 643 222,00	5 498 114,16	6 103 483,96
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)	7,39	7,32	7,58
15. Krytí dluhové služby	5,56	5,11	5,25
16. Dluh	36 371 808,16	35 303 658,56	30 173 603,55
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele	15 987,61	15 382,86	12 839,83
19. Krytí dluhu	0,86	0,80	1,06
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách	27 576 823,93	31 777 610,08	35 042 335,48
21. Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených PO			
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)	7,15	7,16	6,09
25. Čistá aktiva	525 881 455,79	497 855 509,18	514 994 488,76
26. Čistá aktiva na obyvatele	231 156,68	216 930,51	219 146,59
28. Okamžitá likvidita	6,67	10,21	10,91
Monitorující ukazatele			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	46,55	42,36	36,89
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	7,15	7,16	6,09
27. Běžná likvidita	6,74	10,38	11,03

7. Pohledávky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
311 - Odběratelé	194 840,92	414 122,70	280 551,81
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 018,18	5 984,82	6 622,84
335 - Pohledávky za zaměstnanci	292,00		
343 - Daň z přidané hodnoty	95 798,00	110 230,00	115 385,00
CELKEM	294,949.10	530,337.52	402,559.65

8. Závazky k 31.12.2025

Účet - popis	2023	2024	2025
321 - Dodavatelé	2 268 691,56	1 204 360,08	1 423 340,69
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	178 474,00	109 730,00	85 900,00
331 - Zaměstnanci	649 463,00	606 595,00	688 994,00
336 - Sociální pojištění	221 685,00	209 213,00	243 208,00
337 - Zdravotní pojištění	99 225,00	92 146,00	106 642,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	62 691,00	58 288,00	69 940,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	155,00	461,00	7 984,00
CELKEM	3,480,384.56	2,280,793.08	2,626,008.69

9. Stav úvěrů a půjček 31.12.2025

Účet - název	2023	2024	2025
451 1000 - ČS dluhy	8 820 000,00	7 812 000,00	6 804 000,00
451 1100 - ČS komunikace a ZŠ	2 346 000,00	1 518 000,00	690 000,00
451 1300 - ČS ZŠ	9 200 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00
451 1500 - ČS školka 2020	1 980 000,00	1 320 000,00	660 000,00
451 1600 - ČS ČOV	14 025 808,16	13 221 808,16	12 417 808,16
459 0700 - úvěrový účet leasing unikont		3 431 850,40	2 801 795,39
CELKEM	36,371,808.16	35,303,658.56	30,173,603.55

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	174 267 316,09	177 245 106,77
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	236 727 856,86	229 790 083,41
406 - Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	-20 389 397,89	-20 389 397,89
408 - Opravy předcházejících účetních období	5 301 114,52	5 905 236,34
419 - Ostatní fondy	3 767 660,50	5 069 805,82
CELKEM	399,674,550.08	397,620,834.45

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2025

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 08 - sociální fond	0,00	9 317,00
419 081 - Fond obnovy V a K	3 767 660,50	5 060 488,82
CELKEM	3,767,660.50	5,069,805.82

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2025

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 1000 - BÚ ČS 320111359	1 879 501,38	790 773,02
231 2000 - BÚ ČS mzdy 40037	222,00	222,00
231 3000 - BÚ ČS odpady 50032	271 511,06	308 226,94
231 4000 - BÚ ČS vodné 70033	120 023,60	143 658,66
231 5000 - BÚ fond oprav VaK 15034	419 346,50	419 346,50
231 6000 - BÚ ČS spořicí	13 399 187,42	17 122 355,08
231 6500 - BÚ ČS vkladový	15 660 003,78	16 058 600,94
231 7000 - BÚ sociální fond 107		9 317,00
231 8300 - ČNB 94-4717121	23 769,34	170 002,34
261 4000 - Pokladna rozpočet	4 045,00	19 833,00
CELKEM	31,777,610.08	35,042,335.48

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	1 193 375,53	995 388,53	197 987,00
	Od státních fondů	0,00	0,00	0,00
	Celkem	1,193,375.53	995,388.53	197,987.00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2025 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Neinvestiční transfery krajům - 133/1985 Sb. požár.ochr	20 722,00		20 722,00
17524	Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 – IV	136 125,00		136 125,00
29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle B)	41 140,00		41 140,00
33092	OP JAK – P2 neinvestice	931 110,20	931 110,20	
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	64 278,33	64 278,33	
	Celkem ze státního rozpočtu	1,193,375.53	995,388.53	197,987.00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2025 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Celkem od státních fondů	0.00	0.00	0.00

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

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	556 078,60	500 000,00	500 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	68 000,00	100 000,00	100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	58 583 346,00	50 000 000,00	58 000 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2025

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	402 559,65
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	0,00
Z toho: Dl.pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	80 530 096,23
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,50

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2025

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	2 540 108,69
Dlouhodobé závazky	30 173 603,55
Z toho: Dl. závazky - následující rok	4 992 055,00
Rozpočtové příjmy	80 530 096,23
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	9,35

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	454 804,42
Majetek celkem	667 294 745,04
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,07

14. Majetek k 31.12.2025

Účet - popis	2023			2024			2025		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	400 721,07	-259 750,90	140 970,17	400 721,07	-306 742,90	93 978,17	400 721,07	-353 734,90	46 986,17
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61 589,00	-61 589,00		61 589,00	-61 589,00		61 589,00	-61 589,00	
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 810 516,40	-1 810 516,40		1 810 516,40	-1 810 516,40		604 973,40	-290 373,40	314 600,00
021 - Stavby	578 497 316,55	-113 265 468,02	465 231 848,53	579 780 955,62	-120 032 007,02	459 748 948,60	609 391 065,74	-133 398 186,07	475 992 879,67
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	21 970 711,00	-8 381 585,00	13 589 126,00	22 344 201,90	-9 903 938,00	12 440 263,90	28 456 984,72	-10 400 136,00	18 056 848,72
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 428 541,85	-9 428 541,85		9 567 174,82	-9 567 174,82		9 862 195,60	-9 862 195,60	
031 - Pozemky	7 447 002,03		7 447 002,03	7 599 449,58		7 599 449,58	8 382 252,24		8 382 252,24
032 - Kulturní předměty							62 320,00		62 320,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	52 109 899,95		52 109 899,95	24 082 021,81		24 082 021,81	5 776 643,27		5 776 643,27
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek							4 296 000,00		4 296 000,00
CELKEM	671,726,297.85	-133,207,451.17	538,518,846.68	645,646,630.20	-141,681,968.14	503,964,662.06	667,294,745.04	-154,366,214.97	512,928,530.07
Oprávky k majetku celkem	-133,207,451.17			-141,681,968.14			-154,366,214.97		