

Závěrečný účet za rok 2025 -návrh

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Obec Bílichov
Adresa Bílichov 18
273 74
IČO 00640450
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 737192500
E-mail milena.forsterova@seznam.cz

Obsah	Strana
Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11
Ostatní údaje	13

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Nákladové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
501	Spotřeba materiálu	391 512,93	441 532,46	260 717,40
502	Spotřeba energie	250 799,68	263 851,58	262 561,05
511	Opravy a udržování	132 480,99	1 946 995,54	1 290 855,80
512	Cestovné	51 660,00	25 807,00	40 456,00
518	Ostatní služby	1 055 284,73	1 473 267,05	1 628 116,16
521	Mzdové náklady	1 407 379,00	1 680 451,00	1 701 879,00
524	Zákonné sociální pojištění	221 602,00	356 311,00	352 840,00
525	Jiné sociální pojištění	1 522,00	2 977,00	2 976,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	3 612,00	3 299,00	15 246,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	6 000,00	11 142,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	238 143,00	259 631,00	305 297,00
554	Prodané pozemky	100,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127 749,00	111 099,38	101 751,34
569	Ostatní finanční náklady	11 146,00	12 655,00	12 716,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	63 216,00	52 864,00	63 011,00
591	Daň z příjmů	4 370,00	6 270,00	4 750,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Výnosové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
602	Výnosy z prodeje služeb	126 676,01	127 590,99	98 967,84
603	Výnosy z pronájmu	22 808,00	22 818,00	24 088,00
606	Výnosy z místních poplatků	4 500,00	4 950,00	5 450,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 000,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	4 000,00	7 744,00	16 210,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	121 075,00	153 776,08	241 083,08
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 000 921,82	1 076 537,27	1 138 174,90
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 344 304,90	1 191 409,63	1 307 855,34
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 401 783,76	2 383 014,00	2 431 433,07
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	676 023,57	1 134 246,63	1 334 188,37
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	34 413,13	53 049,91	66 872,72

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Závazky		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	-15 681,15	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	105 594,00	96 473,00	106 589,00
336	Sociální zabezpečení	17 849,00	12 527,00	19 505,00
337	Zdravotní pojištění	16 219,00	13 365,00	16 319,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 829,00	14 257,00	16 477,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	10 072,00	917,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 128,00	595,00	876,00
384	Výnosy příštích období	4 370,00	6 270,00	4 750,00
389	Dohadné účty pasivní	32 770,00	60 790,00	73 519,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Pohledávky		
SU	Název	2023	2024	2025
311	Odběratelé	0,00	0,00	21 020,12
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 770,00	60 790,00	67 960,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	550,00	1 850,00	500,00
343	Daň z přidané hodnoty	2 014,00	0,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	11 648,00	6 712,00	10 559,00

Majetek

Období: 12/2025

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	102 068,36	0,00	102 068,36
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	5 896 758,30	230 217,02	6 126 975,32
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	804 433,61	167 130,77	971 564,38
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 317 347,90	101 751,34	1 419 099,24
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	256 913,95	0,00	256 913,95
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 076 959,78	0,00	1 076 959,78
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 405 773,30	57 677,57	3 463 450,87
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	129 968,00	0,00	129 968,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 000,00	0,00	5 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 068,36	0,00	-102 068,36
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-5 199 847,00	-259 613,00	-5 459 460,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-201 111,00	-45 684,00	-246 795,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 317 347,90	-101 751,34	-1 419 099,24

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2023	2024	2025
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 461 397,18	5 841 907,44	6 283 924,40
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	130 653,87	168 514,58	107 636,72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	406 370,00	391 377,00	632 066,00
Příjmy celkem	5 999 421,05	6 401 799,02	7 023 627,12
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 814 001,34	6 645 828,45	6 013 422,55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 631 166,00	1 714 044,41	455 025,36
Výdaje celkem	5 445 167,34	8 359 872,86	6 468 447,91

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 978 843,73	44 705,00
Únor	3 179 829,03	66 779,00
Březen	3 161 179,12	54 679,00
Duben	3 037 807,30	74 045,00
Květen	3 144 494,71	54 921,00
Červen	3 699 564,38	102 151,00
Červenec	3 752 699,39	76 337,00
Srpen	3 374 019,11	81 424,00
Září	3 354 377,64	114 825,00
Říjen	3 131 190,07	162 348,00
Listopad	2 947 014,39	150 041,00
Prosinec	3 418 399,05	131 271,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	316 540,62	0,00
Únor	355 144,19	0,00
Březen	335 116,93	114 980,25
Duben	472 909,32	0,00
Květen	275 718,44	0,00
Červen	672 865,85	0,00
Červenec	869 056,87	0,00
Srpen	770 696,02	0,00
Září	434 169,48	242 412,52
Říjen	553 402,06	56 472,59
Listopad	576 740,92	0,00
Prosinec	381 061,85	41 160,00
CELKEM	6 013 422,55	455 025,36

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	345 598,51	316 540,62
Únor	578 203,49	355 144,19
Březen	419 347,27	450 097,18
Duben	368 903,50	472 909,32
Květen	363 281,85	275 718,44
Červen	1 275 165,52	672 865,85
Červenec	896 377,88	869 056,87
Srpen	397 102,74	770 696,02
Září	690 341,53	676 582,00
Říjen	434 210,08	609 874,65
Listopad	380 258,24	576 740,92
Prosinec	874 836,51	422 221,85
CELKEM	7 023 627,12	6 468 447,91

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Leden	316 489,70	322 218,52	319 555,45
Únor	319 688,93	330 607,15	337 406,18
Březen	384 032,49	432 941,93	382 236,35
Duben	257 475,88	258 731,39	331 620,50
Květen	342 285,45	322 843,74	339 684,03
Červen	429 437,40	439 007,71	427 414,68
Červenec	701 885,65	586 051,52	652 515,52
Srpen	324 003,15	317 603,84	327 561,75
Září	421 915,24	354 546,83	451 918,80
Říjen	320 447,65	378 101,93	361 673,08
Listopad	366 721,83	353 452,14	354 604,86
Prosinec	562 627,11	554 854,20	591 722,11
CELKEM	4 747 010,48	4 650 960,90	4 877 913,31

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Aktivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 874,36	102 068,36	102 068,36
021	Stavby	5 896 758,30	5 896 758,30	6 126 975,32
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	347 663,00	804 433,61	971 564,38
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 213 793,52	1 317 347,90	1 419 099,24
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	256 913,95	256 913,95	256 913,95
031	Pozemky	1 076 959,78	1 076 959,78	1 076 959,78
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 175 211,50	3 405 773,30	3 463 450,87
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	129 968,00	129 968,00	129 968,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 874,36	-102 068,36	-102 068,36
081	Oprávký ke stavbám	-4 940 216,00	-5 199 847,00	-5 459 460,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-201 111,00	-201 111,00	-246 795,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 213 793,52	-1 317 347,90	-1 419 099,24
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 945 908,68	2 950 085,84	3 418 399,05
261	Pokladna	6 656,00	44 405,00	131 271,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	21 020,12
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 770,00	60 790,00	67 960,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	550,00	1 850,00	500,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	11 648,00	6 712,00	10 559,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Pasivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	-15 681,15	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	105 594,00	96 473,00	106 589,00
336	Sociální zabezpečení	17 849,00	12 527,00	19 505,00
337	Zdravotní pojištění	16 219,00	13 365,00	16 319,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 829,00	14 257,00	16 477,00
343	Daň z přidané hodnoty	-2 014,00	10 072,00	917,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 128,00	595,00	876,00
384	Výnosy příštích období	4 370,00	6 270,00	4 750,00
389	Dohadné účty pasivní	32 770,00	60 790,00	73 519,00
401	Jmění účetní jednotky	5 333 339,15	5 333 339,15	5 333 339,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 304 497,00	1 252 097,92	1 353 080,84
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 387 567,00	-1 387 567,00	-1 387 567,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 542 418,35	4 319 347,21	3 826 472,71

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace