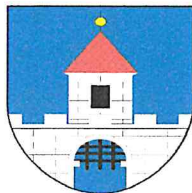


Město Kasejovice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2023

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KASEJOVICE DNE 28.3.2024

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00256731
název	Město Kasejovice
ulice, č.p.	čp. 98
obec	Kasejovice
PSČ, pošta	33544

Kontaktní údaje

telefon	371595219
fax	
e-mail	ucetni@kasejovice.cz
WWW stránky	www.kasejovice.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	29 048 700,00	29 913 170,00	36 035 304,21
Nedaňové příjmy	7 167 000,00	10 523 533,00	9 842 132,11
Kapitálové příjmy			4 510 716,00
Přijaté transfery	7 150 888,89	18 295 390,57	26 249 675,16
Příjmy celkem	43 366 588,89	58 732 093,57	76 637 827,48

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 800 000,00	3 800 000,00	5 102 925,19
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	150 000,00	410 136,93
0000	1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	600 000,00	600 000,00	1 182 906,95
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 700 000,00	5 700 000,00	8 591 485,72
0000	1122	Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec, s výj.	1 600 000,00	2 453 470,00	2 453 470,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 484 700,00	14 484 700,00	15 423 565,59
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu dle z.		11 000,00	10 550,20
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	12 770,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp. a příj. z.	950 000,00	950 000,00	917 080,06
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	99 010,00
0000	1381	Příjem z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	100 000,00	219 505,91
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě od.			2,21
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00	1 550 000,00	1 611 895,45
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací		507 619,00	507 619,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		270 200,00	270 200,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	800 000,00	863 900,00	863 900,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	482 888,89	482 866,67	482 866,67
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	2 582 152,00	2 582 152,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 020,00	18 020,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 309 676,90	1 309 676,90
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		973 000,00	973 000,00
0000	Bez ODPA	32 899 588,89	39 170 604,57	45 292 738,78	
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000 000,00	5 000 000,00	2 336 042,71
1032	Podpora ostatních produkčních činností	5 000 000,00	5 000 000,00	2 336 042,71	
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	62 599,00
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	96 074,00
2310	Pitná voda	160 000,00	160 000,00	158 673,00	
2321	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	96 800,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	96 800,00	
3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	9 680,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 000,00	3 000,00	9 680,00	
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	70 699,61
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	70 699,61	
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	30 842,00
3392	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	5 920,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	30 000,00	36 762,00	
3421	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	31 200,00	31 200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	31 200,00	31 200,00	
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	48,00
3632	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	48,00	
3636	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 415,00
3636	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			12 000,00
3636	Územní rozvoj	15 000,00	15 000,00	21 415,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 505 757,88
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600 000,00	590 000,00	548 889,50
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		10 000,00	9 559,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 950 825,00	1 950 825,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			4 398 716,00
3639	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600 000,00	2 550 825,00	8 513 747,38	
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	26 006,90
3722	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			7 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00	33 506,90	
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	316 405,83
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	316 405,83	
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	91 817,00
4351	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	100 000,00	100 000,00	91 817,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00	7 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 000,00	2 000,00	7 000,00
6171	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	48 163,64
6171	2112	Př. z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	20 000,00	20 000,00	3 797,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	51 960,64
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		850 000,00	1 065 600,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc prima			850 000,00	1 065 600,00
6310	2141	Příjem z úroků	735 000,00	735 000,00	872 938,54
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			84 043,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		735 000,00	735 000,00	956 982,04
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		46 889,00	46 889,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			46 889,00	46 889,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 525 000,00	1 500 000,00	197 463,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 775 000,00	8 045 575,00	14 784 712,79
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 517 683,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 300 000,00	9 545 575,00	17 499 859,59
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			43 366 588,89	58 732 093,57	76 637 827,48

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	42 274 759,59	57 709 696,49	55 224 509,24
Kapitálové výdaje	16 973 000,00	14 060 000,00	8 232 817,71
Výdaje celkem	59 247 759,59	71 769 696,49	63 457 326,95
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000 000,00	2 000 000,00	839 576,14
1031 5169 Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	1 277 712,00
1031 5171 Opravy a udržování			3 000,00
1031 Pěstební činnost	4 500 000,00	4 500 000,00	2 120 288,14
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	9 769,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	2 900 000,00	1 192 367,26
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	3 000 000,00	1 202 136,26
1036 5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 600,08
1036 5169 Nákup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	246 740,00
1036 Správa v lesním hospodářství	300 000,00	300 000,00	248 340,08
2212 5011 Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	33 000,00	33 000,00	
2212 5031 Povinné poj.na soc. zab. a příspěv.na st. pol. zaměstn.	9 000,00	9 000,00	
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	21 876,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	18 736,80
2212 5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 151,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	51 420,00
2212 5171 Opravy a udržování	750 000,00	450 000,00	9 975,00
2212 6121 Stavby	800 000,00	800 000,00	
2212 Silnice	1 800 000,00	1 500 000,00	109 158,80
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům	81 900,00	81 900,00	81 900,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	81 900,00	81 900,00	81 900,00
2310 5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	13 368,00
2310 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			11 691,00
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	49 000,00	58 369,29
2310 5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 342,81
2310 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	139 000,00	99 909,50
2310 5171 Opravy a udržování	287 000,00	252 000,00	222 624,00
2310 Pitná voda	400 000,00	500 000,00	421 304,60
2321 5123 Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	58 000,00	57 658,70
2321 5154 Elektrická energie			
2321 5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	236 000,00	233 518,58
2321 5171 Opravy a udržování	290 000,00	2 286 000,00	2 129 280,44
2321 6121 Stavby	5 730 000,00	2 310 000,00	63 650,00
2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení		2 300 000,00	2 277 436,31
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 130 000,00	7 210 000,00	4 761 544,03
2341 5171 Opravy a udržování		700 000,00	699 352,94
2341 6121 Stavby	3 200 000,00	2 500 000,00	80 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 200 000,00	3 200 000,00	779 352,94
3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		250 000,00	222 380,86
3111 5169 Nákup ostatních služeb		50 000,00	35 283,50
3111 5171 Opravy a udržování	700 000,00	400 000,00	9 438,50
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 100 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.		29 502,90	29 502,90
3111 Mateřské školy	1 800 000,00	1 839 502,90	1 406 605,76
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 650 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.		864 039,00	864 039,00
3113 Základní školy	1 650 000,00	2 544 039,00	2 544 039,00
3315 5021 Ostatní osobní výdaje	17 000,00	46 000,00	41 900,00
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	42 000,00	41 559,50
3315 5154 Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 676,62
3315 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	22 000,00	22 733,40
3315 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3315 6121 Stavby	93 000,00	89 000,00	87 963,00
3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení	62 000,00		
3315 Činnosti muzeí a galerií	190 000,00	210 000,00	197 832,52
3321 5021 Ostatní osobní výdaje		4 000,00	
3321 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		66 000,00	66 000,00
3321 5171 Opravy a udržování	50 000,00		
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	50 000,00	70 000,00	66 000,00
3326 5169 Nákup ostatních služeb		24 000,00	23 024,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
3326	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	2 486 000,00	2 380 777,15
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		1 240 000,00	2 510 000,00	2 403 801,15
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	75 000,00	74 646,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	75 000,00	74 646,00
3392	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	371 000,00	365 580,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	57 000,00	56 105,00
3392	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	95 000,00	95 000,00	90 665,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	32 904,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000,00	55 000,00	51 838,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	1 000,00	
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	27 000,00	26 860,61
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť.vod	15 000,00	17 000,00	16 983,85
3392	5153	Plyn	52 000,00	52 000,00	51 865,64
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	35 000,00	34 627,07
3392	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 863,21
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	5 000,00	1 000,00	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	66 000,00	65 804,73
3392	5171	Opravy a udržování	15 000,00	71 000,00	69 474,57
3392	5175	Pohoštění	25 000,00	9 000,00	109,90
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	550,00
3392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	23 618,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		850 000,00	930 000,00	890 849,58
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		29 000,00	28 311,00
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			1 126,27
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	48 000,00	53 380,34
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	54 000,00	53 955,00
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	44 000,00	43 222,10
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	90 000,00	89 800,18
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	7 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		250 000,00	290 000,00	281 794,89
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00		
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	18 000,00	2 181,98
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 381,00
3412	5171	Opravy a udržování		12 000,00	21 536,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		40 000,00	40 000,00	31 098,98
3421	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 000,00		
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	13 800,00	13 800,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	10 216,00	10 216,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	624,00	624,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	6 560,00	6 560,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	66 200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150 000,00	151 200,00	97 400,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	55 000,00	54 460,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	87 000,00	86 905,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	7 851,00
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	9 145,15
3429	5153	Plyn	20 000,00	24 000,00	27 927,65
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	18 645,35
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 217,96
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 403,78
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		120 000,00	210 000,00	207 555,89
3539	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	
3539	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	
3539	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	40 630,15
3539	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 242,85
3539	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 700,08
3539	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 766,03
3539	5171	Opravy a udržování	184 000,00	184 000,00	11 498,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.		300 000,00	300 000,00	68 837,11
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		375 000,00	374 329,00
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	568 770,35
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	199 000,00	77 480,75
3631	5171	Opravy a udržování	720 000,00	345 000,00	126 566,00
3631	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	240,00
3631	6121	Stavby	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 091,90
3631	Veřejné osvětlení		5 620 000,00	5 620 000,00	5 046 478,00
3632	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.		26 000,00	25 127,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	19 800,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3632	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.		3 500,00	5 674,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 500,00	2 059,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	2 000,00	12 000,00	15 018,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	6 000,00	4 000,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 247,00
3632	Pohřebnictví		30 000,00	75 000,00	73 925,00
3636	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 436 296,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	270 000,00	268 135,00
3636	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	375 000,00	375 000,00	329 002,00
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	112 944,00
3636	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	45 000,00	42 132,00
3636	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	51 514,31
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	51 375,49
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000,00	310 000,00	257 568,15
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	1 000,00	1 000,00	
3636	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	23 696,71
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	189 342,62
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 600,08
3636	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	61 189,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	13 215,33
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			
3636	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	450 558,18
3636	5171	Opravy a udržování	747 000,00	747 000,00	549 939,29
3636	5194	Výdaje na věcné dary			
3636	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	23 665,00
3636	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	99 937,00
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 900 000,00	137 000,00	136 790,50
3636	6123	Dopravní prostředky		1 678 000,00	1 541 000,00
3636	Územní rozvoj		7 400 000,00	6 340 000,00	5 639 900,66
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	15 612,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	80 000,00	89 131,00
3639	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům-právník. osobám	2 000,00	2 000,00	1 387,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00
3639	6121	Stavby	238 000,00	196 000,00	55 894,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		300 000,00	300 000,00	164 024,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	150 000,00	275 000,00	154 803,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	58 090,00
3722	5031	Povinné poj. na soc. zab.a přísp.na st. pol. zaměst.	50 000,00	69 000,00	38 391,00
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	25 000,00	13 932,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	26 335,80
3722	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 539,23
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	51 000,00	50 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 806,59
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	731,44
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 085 000,00	1 199 000,00	1 181 760,54
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 500,00
3722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	500,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	11 984,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	150 000,00	90 992,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 600 000,00	2 000 000,00	1 667 365,60
3745	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	230 000,00	230 000,00	205 614,00
3745	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	58 000,00	58 000,00	50 991,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	18 502,00
3745	5132	Ochranné pomůcky			2 578,03
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod			986,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	312 000,00	312 000,00	6 098,50
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00	4 485,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	22 909,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		650 000,00	650 000,00	312 163,53
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00
4350	Domovy pro seniory			10 000,00	10 000,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	405 000,00	450 943,00	449 791,00
4351	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	102 000,00	104 687,00	104 047,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	42 609,00	40 458,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	6 000,00	6 691,23
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 893,60
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod		10 000,00	4 994,00
4351	5153	Plyn	12 000,00	15 000,00	14 364,00
4351	5154	Elektrická energie		16 000,00	7 468,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	56 000,00	57 391,00	46 082,97
4351	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	6 160,08

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4351	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 378,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 110,78
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	11 370,00	9 257,50
4351	5171	Opravy a udržování	3 000,00	20 000,00	34 341,99
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 372,00
4351	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	6 000,00	11 921,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	24 000,00	19 354,00
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		690 000,00	800 000,00	782 685,15
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00	
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	1 404,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou			2 106,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	447,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	25 295,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	51 584,00	20 096,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	35 416,00	30 368,31
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	5 000,00	5 000,00	12 272,00
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	74 099,74
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	121 161,85
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	23 000,00	24 843,57
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	3 776,60
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	33 892,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			770,78
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 348,97
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
5512	Požární ochrana – dobrovolná část		400 000,00	420 000,00	387 881,82
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	135 000,00	133 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 525 000,00	1 618 000,00	1 615 927,00
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	379 000,00	379 000,00	367 598,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	136 000,00	136 000,00	132 209,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	52 000,00	50 363,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 320 000,00	2 299 597,00
6118	5019	Ostatní platy		10 000,00	2 349,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		159 000,00	97 233,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou		10 000,00	3 870,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	793,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	4 940,98
6118	5155	Pevná paliva		50 000,00	22 873,83
6118	5161	Poštovní služby		2 000,00	558,00
6118	5173	Cestovné		8 200,00	4 198,00
6118	5175	Pohoštění		16 000,00	15 480,00
6118	Volba prezidenta republiky			270 200,00	152 295,81
6171	5011	Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	2 200 000,00	2 200 000,00	1 871 048,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	53 250,00
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	550 000,00	550 000,00	452 439,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	168 418,00
6171	5038	Pojist. na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	20 000,00	18 476,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	15 000,00	
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 200,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	79 873,73
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	1 108,75
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	140 000,00	95 809,62
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	20 000,00	20 000,00	24 275,00
6171	5153	Plyn	229 000,00	229 000,00	203 069,26
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	48 958,96
6171	5155	Pevná paliva			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	22 775,79
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	28 154,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 664,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 825,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	53 136,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	33 874,37
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	120 000,00	120 000,00	94 654,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	243 000,00	328 000,00	273 833,47
6171	5171	Opravy a udržování	2 526 000,00	4 440 000,00	3 011 914,42
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00	
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	9 164,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 653,52
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	9 337,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	2 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	12 000,00	18 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	814,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	83 159,00
6171		Činnost místní správy	6 900 000,00	8 900 000,00	6 718 887,02
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod		30 000,00	28 103,00
6221	5153	Plyn		2 000,00	1 818,00
6221	5154	Elektrická energie		108 000,00	107 287,20
6221	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 065,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc prima		150 000,00	145 273,20
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	4 087,80
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	4 087,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	95 612,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	100 000,00	95 612,00
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	1 525 000,00	1 500 000,00	1 459 400,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 595 757,99
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			677 683,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 775 000,00	8 045 575,00	8 028 954,80
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 300 000,00	9 545 575,00	18 761 795,79
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 600 000,00	4 453 470,00	2 967 059,25
6399		Ostatní finanční operace	3 600 000,00	4 453 470,00	2 967 059,25
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		233 809,59	233 809,59
6402	5366	Výdaje z finančních vypořádání mezi krajem a obcemi	235 859,59		
6402		Finanční vypořádání	235 859,59	233 809,59	233 809,59
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		59 247 759,59	71 769 696,49	63 457 326,95	
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		15 881 170,70-	13 037 602,92-	13 180 500,53	

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	15 881 170,70	13 037 602,92
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	20 000 000,00	20 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	20 000 000,00-	20 000 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		50 000,00
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		15 881 170,70	13 037 602,92
			13 180 500,53-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	26 452 453,74	5 428 652,65	31 881 106,39	5 428 652,65-
Běžné účty fondů ÚSC	4 720 680,82	7 771 399,88	12 492 080,70	7 771 399,88-
Běžné účty celkem	31 173 134,56	13 200 052,53	44 373 187,09	13 200 052,53-
Pokladna	55 186,00	30 448,00	85 634,00	30 448,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			4 720 680,82
Příjmy celkem			8 165 507,74
Výdaje celkem			394 107,86
Obrat			7 771 399,88
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			12 492 080,70
Změna stavu			7 771 399,88-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	132 487,00		132 487,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	913 798,59		913 798,59
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	168 088 030,44	20 660 358,25	188 748 388,69
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	19 604 509,27	16 085 179,14	35 689 688,41
Pěstítelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 449 865,58	369 952,93	4 819 818,51
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	21 938 708,00	211 696,00-	21 727 012,00
Kulturní předměty	2 344 090,00		2 344 090,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	4 294 750,00	2 381 340,00-	1 913 410,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	34 195 104,58	33 830 145,58-	364 959,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	283 000,00		283 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	132 487,00-		132 487,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	352 254,00-	53 736,00-	405 990,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	64 728 622,00-	3 723 581,00-	68 452 203,00-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	13 549 214,00-	281 960,00	13 267 254,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 449 865,58-	369 952,93-	4 819 818,51-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	19 850,85	4 907,25-	14 943,60
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskytnutým návrat. fin. výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	43 124,00-	43 324,80-	86 448,80-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 020,00	18 020,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 309 676,90	1 309 676,90
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 775 000,00	8 045 575,00	14 784 712,79
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		973 000,00	973 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	12 000,00	18 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	81 900,00	81 900,00	81 900,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			8 595 757,99
5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 775 000,00	8 045 575,00	8 028 954,80
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	235 859,59		

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 317,00	x	16 317,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	16 317,00	x	16 317,00
14004		Neinvestiční transf. krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana	16 317,00	16 317,00	16 317,00	16 317,00
17977	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 250 000,00	x	2 250 000,00	x
17977		Technická infrastruktura – podprogram č. 117D063 –	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
29015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	108 100,00	x	108 100,00	x
29015		Příspěvek na ekolog. a k přírodě šetrné technologie, dle D	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00
29027	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	x	300 000,00	x
29027	5171	Opravy a udržování	x	300 000,00	x	300 000,00
29027		Údržba a obnova kult. a ven. prvků	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
29031	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 300 330,00	x	1 300 330,00	x
29031		Národní plán obnovy – neinvestice	1 300 330,00	0,00	1 300 330,00	0,00
33092	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	777 405,00	x	777 405,00	x
33092	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	x	777 405,00	x	777 405,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
33092			777 405,00	777 405,00	777 405,00	777 405,00
34002	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 000,00	x	80 000,00	x
34002	5171	Opravy a udržování	x	80 000,00	x	80 000,00
34002		Podpora obnovy kult. památek prostřed. obcí s RP	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
89517	6121	Stavby	x	31 536,00	x	31 536,00
89517		Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR	0,00	31 536,00	0,00	31 536,00
89518	6121	Stavby	x	56 064,00	x	56 064,00
89518		Realizace místní rozvojové strategie – IV-EU	0,00	56 064,00	0,00	56 064,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	482 866,67	x	482 866,67	x
90002		Národní program Životní prostředí – NIV	482 866,67	0,00	482 866,67	0,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf. ze všeob. pokl. správy SR	270 200,00	x	270 200,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	10 000,00	x	2 349,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	159 000,00	x	97 233,00
98008	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	x	10 000,00	x	3 870,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	5 000,00	x	793,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 000,00	x	4 940,98
98008	5155	Pevná paliva	x	50 000,00	x	22 873,83
98008	5161	Poštovní služby	x	2 000,00	x	558,00
98008	5173	Cestovné	x	8 200,00	x	4 198,00
98008	5175	Pohoštění	x	16 000,00	x	15 480,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	65 800,00	x	65 800,00
98008	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
98008		Účel. dotace na výdaje -volba prezidenta	270 200,00	336 000,00	270 200,00	218 095,81
98187	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	168 009,59	x	168 009,59
98187	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	0,00	x	0,00
98187		Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obc	0,00	168 009,59	0,00	168 009,59

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Kasejovice nezávislým auditorem za období 1-12/2023 nezjistil nedostatky.

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2023 s příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 1 110 000 Kč. V roce 2023 dosáhla příspěvková organizace zisku v celkové výši 7 687,22 Kč, z toho v hlavní činnosti 1 598,36 Kč a v hospodářské činnosti 6 088,86 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2023 s příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 1 680 000 Kč. V roce 2023 dosáhla příspěvková organizace zisku v celkové výši 10 630,74 Kč, z toho v hlavní činnosti 233,08 Kč a v doplňkové činnosti 10 397,66 Kč.

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2023 se svěřeným majetkem v hodnotě: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 043,40 Kč, pozemky 10 464 Kč, stavby 8 954 822,40 Kč, dlouhodobý hmotný majetek 1 382 764,24 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 134 919,78 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2023 se svěřeným majetkem v hodnotě: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 177 243,20 Kč, pozemky 15 920 Kč, stavby 49 586 365,31 Kč, dlouhodobý hmotný majetek 575 960,66 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 929 729,78 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023 bylo přezkoumáno pověřeným pracovníkem města Kasejovice se závěrem bez výhrad.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Doplňující informace k bodu I. (v tis. Kč)**

Č. řádku	Název položky	Schv. rozp.	Upr. rozp	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	29 049	29 913	36 035
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 167	10 524	9 842
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy			4 511
4040	Třída 4 - Přijaté dotace, převody mezi účty	7 151	18 295	26 250
4050	PŘÍJMY CELKEM	43 367	58 732	76 638
4200	Příjmy po konsolidaci	41 592	50 686	59 335
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	42 275	57 710	55 224
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	16 973	14 060	8 233
4240	VÝDAJE CELKEM	59 248	71 770	63 457
4430	Výdaje po konsolidaci	57 473	63 724	46 155
4440	Saldo příjmů a výdajů	15 881	13 038	13 181

Doplňující informace k bodu V. (v Kč)

Fond	Stav k 1.1.	Tvorba	Použití	Stav k 31.12
Sociální fond	100,--		100,--	
Fond rozvoje Kasejovic		6 322 019,70		6 322 019,70
Fond oprav – byty	121 102,77	30 970,16		152 072,93
Fond oprav a investic MŠ a ZŠ	4 599 478,05	1 812 517,88	394 007,86	6 017 988,07
CELKEM	4 720 680,82	8 165 507,74	394 107,86	12 492 080,70

Nerozpočtované fondy

Fond oprav KaV	2 644 056,27	1 496 994,94	167 684,--	3 973 367,21
----------------	--------------	--------------	------------	--------------

Doplňující informace k bodu VII.-VIII (v Kč) DOTACE

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Vratka nebo realizace n.r.	Popis	Poskytovatel
4111	270 200,00	152 295,81	vratka 117 904,19	Volby Prezident ČR	Ministerstvo financí ČR
4112	863 900,00	863 900,00		Příspěvek na výkon st. správy	Ministerstvo financí ČR
4113	233 200,00	233 200,00		Sadové úpravy Kasejovice	Státní fond životního prostředí
4113	249 666,67	249 666,67		Výsadba dřevin v krajině Chloumek	Státní fond životního prostředí
4116	1 300 330,00	1 300 330,00		Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	Ministerstvo zemědělství ČR z toho 100% EU
4116	108 100,00	108 100,00		Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	Ministerstvo zemědělství ČR
4116	16 317,00	16 317,00		Výdaje spojené s činností JSDH Kasejovice	Ministerstvo vnitra ČR
4116	777 405,00	777 405,00		Vzdělávání OP JAK – ZŠ Průtoková dotace	Plzeňský kraj – z toho EU 596 541,72 Kč
4116	80 000,00	80 000,00		Obnova vybraných částí radnice	Ministerstvo kultury ČR
4116	300 000,00	300 000,00		Oprava výklenkových kapliček - Kasejovice	Ministerstvo zemědělství ČR
4121	18 000,00	18 000,00		Zajištění požární ochrany	Obec Životice
4121	20,00	20,00		Zajištění agendy – trvalý pobyt	Obec Životice
4122	500 000,00	500 000,00		Pečovatelská služba	Plzeňský kraj
4122	20 000,00	20 000,00		Klub otevřených dveří pro děti a mládež – provoz	Plzeňský kraj
4122	35 000,00	35 000,00		Kasejovice-Zwiesel 2022- ZŠ	Plzeňský kraj
4122	15 000,00	15 000,00		Tolerance - ZŠ	Plzeňský kraj
4122	29 502,90	29 502,90		Obědy do škol MŠ	Plzeňský kraj
4122	26 634,00	26 634,00		Obědy do škol ZŠ	Plzeňský kraj
4122	10 000,00	10 000,00		Učíme se environmentální výchově ZŠ	Plzeňský kraj
4122	300 000,00	300 000,00		Oprava páteřní komunikace hřbitov	Plzeňský kraj
4122	50 000,00	50 000,00		Výstavní expozice v bývalé drážní vodárně	Plzeňský kraj
4122	13 540,00	13 540,00		Vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDH Kasejovice	Plzeňský kraj
4122	20 000,00	20 000,00		Nákup knižního fondu	Plzeňský kraj
4122	250 000,00	250 000,00		Oprava kaple sv. Vojtěcha	Plzeňský kraj
4122	40 000,00	40 000,00		Pečovatelská služba	Plzeňský kraj

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Vratka nebo realizace n.r.	Popis	Poskytovatel
4216	2 250 000,00	2 250 000,00		2022 – TI obytná zóna	Ministerstvo pro místní rozvoj
4222	973 000,00	973 000,00		Kasejovice ČOV – uskladňovací nádrž kalu	Plzeňský kraj
	8 749 815,57	8 631 911,38	117 904,19	CELKEM	

Poskytnuté prostředky:

Položka	Poskytnuto	Vyčerpáno	Popis
5179	9 887,00	9 887,00	Členské příspěvky: Sdružení měst a obcí 1 387 Kč; Prácheňsko 5 950 Kč; Spolek pro obnovu venkova 2 000 Kč, Svaz knihovníků 550 Kč
5213	1 387,00	1 387,00	Členský podíl člena sdružení: Svazek obcí akcionářů KaV
5222	96 200,00	96 200,00	Podpora neziskových org.: U Františka - útulek pro psy 5 000 Kč, SDH Chloumek 10 000 Kč, SDH Újezd u Kasejovic 10 000 Kč, TJ Sokol Kasejovice: na činnost fotbalové mládeže 38 200 Kč, Memoriam O. Balka 4 500 Kč, dětský den 3 000 Kč, halový turnaj volejbalu 2 500 Kč, tenisový turnaj 3 000 Kč, ZO ČSCH Kasejovice výstava zvířectva 20 000 Kč
5321	18 000,00	18 000,00	Příspěvek Městu Nepomuk na vyřízení přestupků
5323	81 900,00	81 900,00	Plzeňský kraj dopravní obsluha
5329	19 500,00	19 500,00	Členské příspěvky: Dobrovolný svazek obcí PJ pro odpady
5339	10 000,00	10 000,00	Individuální poskytnuté dotace: Domov pro seniory Blatná
	236 874,00	236 874,00	CELKEM

Razítko účetní jednotky

MĚSTO KASEJOVICE
 335 44 KASEJOVICE 98
 IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731
 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
 odpovědné za správnost
 údajů

Marie Řehořová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
 odpovědné za správnost
 údajů

Marie Řehořová



Statutární zástupce

Podpisový záznam
 statutárního zástupce

Ing. Václav Jakubčík

