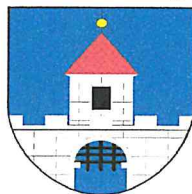


Město Kasejovice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024

(v Kč)

sestavený k 31.12.2024

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	34 416 000,00	34 431 000,00	36 696 528,64
Nedaňové příjmy	8 727 000,00	9 386 801,34	9 354 211,52
Kapitálové příjmy		1 262 000,00	1 192 467,00
Přijaté transfery	4 203 700,00	7 138 866,30	8 525 318,56
Příjmy celkem	47 346 700,00	52 218 667,64	55 768 525,72
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 800 000,00	4 800 000,00	5 567 011,80
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	290 000,00	290 000,00	394 786,30
0000 1113 Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	920 000,00	920 000,00	1 227 704,13
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 950 000,00	6 950 000,00	7 602 399,72
0000 1122 Příjem z DPPO v případech, kdy poplatník je obec, s výj.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 128 950,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	14 700 000,00	14 700 000,00	15 266 523,99
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	16 000,00	21 000,00	19 650,00
0000 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp.	1 140 000,00	1 150 000,00	1 149 965,50
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	140 130,00
0000 1381 Příjem z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	63 921,18
0000 1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě od.			17,90
0000 1386 Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			177 866,06
0000 1387 Příjem z daně z technic. her neprov. prostř. inter.			87 561,65
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 870 040,41
0000 2449 Ostatní splátky půjč. prostř. od rozp. územní úrovně		356 506,00	356 506,00
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přisp. organizací		303 295,34	303 295,34
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf. ze všeobecné pokl. správy SR		444 500,00	444 500,00
0000 4112 Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	885 700,00	885 700,00	885 700,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		24 598,00	24 598,00
0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 197 804,00	1 197 804,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 270,00	18 270,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		865 794,50	865 794,50
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		132 442,00	132 442,00
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		89 757,80	89 757,80
0000 Bez ODPA	35 319 700,00	38 749 667,64	41 015 196,28
1032 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000 000,00	4 000 000,00	3 548 191,07
1032 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			28 125,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 000 000,00	4 000 000,00	3 576 316,07
2169 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00
2169 Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			2 000,00
2310 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	74 977,00
2310 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	259 424,00
2310 Pítná voda	170 000,00	170 000,00	334 401,00
2321 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	72 600,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	72 600,00
3315 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	6 850,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	10 000,00	6 850,00
3326 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			124 733,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot MK, národního a historického povědomí			124 733,00
3349 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	67 675,92
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 000,00	75 000,00	67 675,92
3392 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00	24 000,00	35 095,00
3392 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00	5 180,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	30 000,00	40 275,00
3421 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 000,00	32 000,00	31 200,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	32 000,00	32 000,00	31 200,00
3539 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví			
3631 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 808,00
3631 Veřejné osvětlení			5 808,00
3632 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	850 000,00	850 000,00	809 200,00
3632 Pohřebnictví	850 000,00	850 000,00	809 200,00
3636 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	23 480,00
3636 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7 823,00
3636 Územní rozvoj	15 000,00	15 000,00	31 303,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			9 559,00
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	735 000,00	735 000,00	705 825,50

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	24 254,18
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		1 262 000,00	1 192 467,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		750 000,00	2 012 000,00	1 932 105,68
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	112 316,76
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		30 000,00	30 000,00	112 316,76
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	320 000,00	320 000,00	371 494,82
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		320 000,00	320 000,00	371 494,82
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			23 425,60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				23 425,60
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 500,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				2 500,00
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	93 908,00
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		90 000,00	90 000,00	93 908,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	5 000,00	
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 000,00	46 000,00	74 845,42
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	4 000,00	4 000,00	2 026,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 798,00
6171	Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	98 669,42
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	345 900,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		400 000,00	400 000,00	345 900,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 804 194,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 800 000,00	1 800 000,00	1 804 194,91
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 500 000,00	1 580 000,00	33 710,80
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800 000,00	1 900 000,00	1 962 607,46
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 870 134,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 300 000,00	3 480 000,00	4 866 452,26
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			47 346 700,00	52 218 667,64	55 768 525,72

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	44 669 285,19	42 945 114,69	33 576 347,04
Kapitálové výdaje	13 128 000,00	18 314 344,00	8 911 647,88
Výdaje celkem	57 797 285,19	61 259 458,69	42 487 994,92
<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	1 500 000,00	1 500 000,00	344 065,60
1031 5169 Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 450 000,00	1 079 343,85
1031 5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 500,00
1031 Pěstební činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	1 427 909,45
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	6 925,00
1032 5169 Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	1 370 299,46
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 000 000,00	2 000 000,00	1 377 224,46
1036 5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 606,64
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	248 346,64
2212 5011 Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	33 000,00	33 000,00	24 700,00
2212 5031 Povinné poj.na soc.zab. a prisp.na st. pol. zaměst.	9 000,00	9 000,00	5 754,00
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 223,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	24 094,07
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	28 540,84
2212 5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 624,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	62 896,25
2212 5171 Opravy a udržování	940 000,00	940 000,00	15 593,00
2212 6121 Stavby			
2212 Silnice	1 200 000,00	1 200 000,00	166 425,16
2219 6121 Stavby	800 000,00	760 000,00	28 150,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	760 000,00	28 150,00
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům	87 381,00	87 381,00	87 381,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	87 381,00	87 381,00	87 381,00
2310 5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	17 761,00
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	
2310 5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	29 614,52
2310 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 181,00
2310 5171 Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	240 039,58
2310 Pítná voda	900 000,00	900 000,00	334 596,10
2321 5123 Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	10 000,00	1 630,00
2321 5154 Elektrická energie			
2321 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	241 225,00
2321 5171 Opravy a udržování	320 000,00	420 000,00	8 270,00
2321 6121 Stavby	2 300 000,00	3 905 000,00	759 629,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 800 000,00	4 555 000,00	1 010 754,68
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		40 361,00	40 361,00
3111 Mateřské školy	1 100 000,00	1 230 361,00	1 230 361,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		156 679,50	156 679,50
3113 6121 Stavby	4 000 000,00	1 009 000,00	
3113 Základní školy	5 650 000,00	2 815 679,50	1 806 679,50
3315 5021 Ostatní osobní výdaje	47 000,00	47 000,00	22 445,00
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 860,00
3315 5154 Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 425,00
3315 5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3315 Činnosti muzeí a galerií	60 000,00	60 000,00	28 730,00
3326 5171 Opravy a udržování		400 000,00	388 679,99
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot MK, národního a historického povědomí		400 000,00	388 679,99
3349 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	79 497,60
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	80 000,00	79 497,60
3392 5011 Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	380 000,00	380 000,00	379 670,00
3392 5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	62 396,00
3392 5031 Povinné poj.na soc. zab. a prisp.na st. pol. zaměst.	95 000,00	95 000,00	94 159,00
3392 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	34 170,00
3392 5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
3392 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	52 000,00	52 000,00	48 548,40
3392 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 000,00	24 000,00	20 524,02

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	30 786,10
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	17 000,00	17 000,00	18 809,65
3392	5153	Plyn	52 000,00	52 000,00	48 215,23
3392	5154	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	39 109,14
3392	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	3 865,07
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	6 000,00	6 000,00	6 577,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	45 959,77
3392	5171	Opravy a udržování	70 000,00	170 000,00	150 402,59
3392	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	550,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	25 251,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		950 000,00	1 050 000,00	1 008 992,97
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 000,00	64 000,00	39 791,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	138 000,00	133 771,02
3399	5175	Pohoštění	43 000,00	43 000,00	28 348,98
3399	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	90 000,00	130 995,74
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		250 000,00	350 000,00	342 907,50
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 261,75
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 655,55
3412	5169	Nakup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 313,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	40 000,00	39 148,65
3412	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		350 000,00	380 000,00	56 378,95
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	13 840,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	3 900,00	3 662,80
3421	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	610,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	13 100,00	13 087,20
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	67 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		152 000,00	152 000,00	98 200,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	63 000,00	63 000,00	52 425,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	6 521,00
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	10 128,35
3429	5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	25 962,04
3429	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	21 058,77
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 217,96
3429	5169	Nakup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 926,93
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	858,87
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		170 000,00	170 000,00	120 098,92
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	35 284,21
3539	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 350,77
3539	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 801,15
3539	5169	Nakup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3539	5171	Opravy a udržování	184 000,00	184 000,00	4 946,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví		300 000,00	300 000,00	50 382,13
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	317 429,71
3631	5169	Nakup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	50,00
3631	5171	Opravy a udržování			74 657,00
3631	6121	Stavby	2 000 000,00	500 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		3 000 000,00	1 500 000,00	392 136,71
3632	5011	Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	26 000,00	26 000,00	24 380,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 200,00
3632	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměst.	6 000,00	6 000,00	5 674,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 194,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	1 342,00
3632	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	7 392,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3632	5169	Nakup ostatních služeb	5 000,00	61 000,00	57 845,00
3632	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 454 000,00	
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	
3632	6121	Stavby	2 000 000,00	1 990 000,00	268 015,00
3632	Pohřebnictví		3 580 000,00	3 580 000,00	386 042,00
3636	5011	Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 343 457,80
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	237 435,00
3636	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměst.	375 000,00	375 000,00	366 137,00
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	133 563,00
3636	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	
3636	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	36 773,03

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	48 267,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	213 879,11
3636	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	
3636	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 368,37
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	238 993,62
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 601,15
3636	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	43 279,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	16 764,51
3636	5169	Nákup ostatních služeb	992 000,00	1 162 000,00	649 333,71
3636	5171	Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	517 463,50
3636	5192	Poskytnuté náhrady			1 000,00
3636	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	115 182,00
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení		430 000,00	479 807,35
3636	6123	Dopravní prostředky	550 000,00		
3636	Uzemní rozvoj		5 500 000,00	5 550 000,00	4 467 305,15
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	18 328,00
3639	5169	Nakup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	59 455,06
3639	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - právnic. osobám	2 000,00	2 000,00	1 373,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 000,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			3 000,00
3639	6121	Stavby	178 000,00	178 000,00	
3639	6130	Pozemky		970 000,00	7 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		300 000,00	1 270 000,00	95 156,06
3722	5011	Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	160 000,00	160 000,00	170 748,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	67 039,00
3722	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	50 000,00	50 000,00	41 229,00
3722	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	15 368,00
3722	5123	Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00	3 000,00	
3722	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 868,96
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 000,00	61 700,32
3722	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 107,57
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	
3722	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 815,23
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3722	5169	Nakup ostatních služeb	1 510 000,00	1 520 000,00	1 369 732,58
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	31 724,24
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	27 670,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	13 098,00
3722	6121	Stavby	800 000,00	7 090 000,00	6 217 112,12
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	900 000,00	873 294,93
3722	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000 000,00	10 000 000,00	8 912 507,95
3726	5329	Ostatní neinvestiční. transfery rozpočtům územní úrovně		8 783,00	8 783,00
3726	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostř. rozp. územní úrovně		356 506,00	356 506,00
3726	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		80 344,00	80 344,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			445 633,00	445 633,00
3745	5011	Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	200 000,00	146 376,20	113 861,20
3745	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	50 000,00	71 393,00	25 729,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	24 937,00	8 511,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		299 568,30	297 664,10
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	2 665,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	691 000,00	416 725,50	265 803,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00	642,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		970 000,00	970 000,00	714 875,30
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4350	Domovy pro seniory		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351	5011	Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	444 000,00	459 515,00	459 227,00
4351	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	110 000,00	106 291,00	105 419,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	42 767,00	41 336,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 174,32
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 000,00	5 631,00
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	5 000,00	7 000,00	6 094,00
4351	5153	Plyn	15 000,00	22 000,00	21 889,00
4351	5154	Elektrická energie		6 000,00	5 850,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	51 000,00	40 427,00	39 690,79
4351	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	7 733,30
4351	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	11 000,00	9 613,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	3 000,00	913,56
4351	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	540,00
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 823,00
4351	5173	Cestovné	2 000,00	3 000,00	3 204,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 000,00	21 000,00	23 476,00
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		760 000,00	760 000,00	746 613,97
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
5512	5019 Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	
5512	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	
5512	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	
5512	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	7 908,00
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00	138 000,00	162 733,00
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	27 000,00	20 335,00
5512	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	10 074,00
5512	5153 Plyn	75 000,00	75 000,00	61 053,99
5512	5154 Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	126 493,74
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	12 250,93
5512	5162 Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 648,60
5512	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 194,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	12 732,50
5512	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	27 341,16
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400 000,00	520 000,00	484 764,92
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 748 000,00	1 932 000,00	1 919 860,00
6112	5031 Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	405 000,00	411 000,00	410 290,00
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	172 000,00	171 713,00
6112	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	44 000,00	55 000,00	54 616,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 350 000,00	2 570 000,00	2 556 479,00
6115	5019 Ostatní platy		10 000,00	4 310,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje		150 000,00	69 739,00
6115	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		10 000,00	1 935,00
6115	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 000,00	1 458,00
6115	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	3 623,22
6115	5161 Poštovní služby		10 000,00	864,00
6115	5173 Cestovné		10 000,00	2 664,00
6115	5175 Pohoštění		10 500,00	6 960,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		220 500,00	91 553,22
6117	5019 Ostatní platy		10 000,00	1 468,00
6117	5021 Ostatní osobní výdaje		150 000,00	69 640,00
6117	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		10 000,00	1 935,00
6117	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		10 000,00	496,00
6117	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00	6 993,00
6117	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	3 701,15
6117	5161 Poštovní služby		2 000,00	861,00
6117	5173 Cestovné		10 000,00	1 964,00
6117	5175 Pohoštění		15 000,00	6 960,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		224 000,00	94 018,15
6171	5011 Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	2 200 000,00	2 118 000,00	1 891 619,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	63 723,00
6171	5031 Povinné poj.na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměst.	550 000,00	550 000,00	469 981,00
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	175 563,00
6171	5038 Pojist.na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	20 000,00	19 401,00
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	1 640,00
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 000,00	56 000,00	66 529,60
6171	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	1 033,22
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	90 000,00	63 933,28
6171	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	25 668,00
6171	5153 Plyn	229 000,00	189 000,00	150 499,22
6171	5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	88 940,65
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	30 830,42
6171	5161 Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	32 842,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 755,54
6171	5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	15 364,00
6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	58 322,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	18 947,28
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	100 000,00	100 000,00	102 751,99
6171	5169 Nákup ostatních služeb	195 000,00	250 000,00	341 140,13
6171	5171 Opravy a udržování	6 061 000,00	1 776 000,00	705 862,00
6171	5172 Podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00	17 932,20
6171	5173 Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 597,00
6171	5175 Pohoštění	25 000,00	25 000,00	24 890,47
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	20 899,00
6171	5194 Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	4 269,50
6171	5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		10 000,00	10 000,00
6171	5222 Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	30 000,00	29 260,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	16 500,00
6171	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	655,00
6171	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	96 945,00
6171	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
6171	6121 Stavby		112 000,00	108 537,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	89 757,80
6171	Činnost místní správy		10 450 000,00	6 250 000,00	4 770 589,30
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	27 170,00
6221	5153	Plyn		86 000,00	73 929,00
6221	5154	Elektrická energie	110 000,00	53 000,00	38 600,00
6221	5164	Nájemné		62 000,00	61 844,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 133,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		150 000,00	241 000,00	207 676,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 966,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	3 966,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	95 612,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		150 000,00	150 000,00	95 612,00
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	1 500 000,00	1 580 000,00	1 567 200,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 135 299,66
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			800 134,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 800 000,00	1 900 000,00	1 897 307,80
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 300 000,00	3 480 000,00	6 399 941,46
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 500 000,00	3 500 000,00	1 603 524,29
6399	Ostatní finanční operace		3 500 000,00	3 500 000,00	1 603 524,29
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	117 904,19	117 904,19	117 904,19
6402	Finanční vypořádání		117 904,19	117 904,19	117 904,19
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			57 797 285,19	61 259 458,69	42 487 994,92
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			10 450 585,19-	9 040 791,05-	13 280 530,80

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	10 450 585,19	9 040 791,05	13 230 530,80-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	20 000 000,00-	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)		10 450 585,19	9 040 791,05	13 280 530,80-

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	31 881 106,39	11 027 762,80	42 908 869,19	11 027 762,80-
Běžné účty fondů ÚSC	12 492 080,70	2 235 466,00	14 727 546,70	2 235 466,00-
Běžné účty celkem	44 373 187,09	13 263 228,80	57 636 415,89	13 263 228,80-
Pokladna	85 634,00	32 698,00-	52 936,00	32 698,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			12 492 080,70
Příjmy celkem			2 300 765,66
Výdaje celkem			65 299,66
Obrat			2 235 466,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			14 727 546,70
Změna stavu			2 235 466,00-
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	17 932,20	150 419,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	913 798,59		913 798,59
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	188 748 388,69		188 748 388,69
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	35 689 688,41	1 442 860,08	37 132 548,49
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 819 818,51	275 196,60	5 095 015,11
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	21 727 012,00	1 232 311,00	22 959 323,00
Kulturní předměty	2 344 090,00		2 344 090,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 913 410,00	1 913 410,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	364 959,00	7 381 443,80	7 746 402,80
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. nehmotného majetku			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.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-	17 932,20-	150 419,20-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	405 990,00-	53 729,00-	459 719,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	68 452 203,00-	3 971 838,00-	72 424 041,00-
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	13 267 254,00-	1 378 850,00-	14 646 104,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 819 818,51-	275 196,60-	5 095 015,11-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	14 943,60	758,92-	14 184,68
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		2 610,00-	2 610,00-
Opravné položky k poskyt. návrat. fin. výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	86 448,80-	85 848,80	600,00-
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
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		356 506,00	356 506,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 270,00	18 270,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		865 794,50	865 794,50
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 800 000,00	1 900 000,00	1 962 607,46
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	16 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	87 381,00	87 381,00	87 381,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	28 783,00	36 453,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 135 299,66
5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 800 000,00	1 900 000,00	1 897 307,80
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		356 506,00	356 506,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		80 344,00	80 344,00

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)
14004	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 400,00	x	12 400,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	8 000,00	x	8 000,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 400,00	x	4 400,00
14004		Neinvestiční transfery krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
15017	5011	Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	87 004,20	x	87 004,20
15017	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st. pol. zaměst.	x	5 789,18	x	5 789,18
15017	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	239 568,12	x	239 568,12
15017			0,00	332 361,50	0,00	332 361,50
17526	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	89 757,80	x	89 757,80	x

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)	
17526	6122	Stroje, přístroje a zařízení		x	89 757,80	x	89 757,80
17526			89 757,80		89 757,80		89 757,80
22023	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	448 400,00	x	448 400,00	x	
22023			448 400,00	0,00	448 400,00		0,00
29014	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	302 940,00	x	302 940,00	x	
29014		Příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu porostů, dle B	302 940,00	0,00	302 940,00		0,00
29015	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 884,00	x	3 884,00	x	
29015		Příspěvky na ekolog. a k přírodě šetrné technol, dle D	3 884,00	0,00	3 884,00		0,00
29031	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	430 180,00	x	430 180,00	x	
29031		Národní plán obnovy – neinvestice	430 180,00	0,00	430 180,00		0,00
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	8 855,00	x	8 855,00	x	
89017			8 855,00	0,00	8 855,00		0,00
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	15 743,00	x	15 743,00	x	
89018			15 743,00	0,00	15 743,00		0,00
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	47 680,00	x	47 680,00	x	
89517		Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR	47 680,00	0,00	47 680,00		0,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	84 762,00	x	84 762,00	x	
89518		Realizace místní rozvojové strategie – IV-EU	84 762,00	0,00	84 762,00		0,00
98008	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		x	117 904,19	x	117 904,19
98008		Účelová dotace na výdaje-volba prezidenta	0,00	117 904,19	0,00		117 904,19
98193	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokl. správy SR	220 500,00	x	220 500,00	x	
98193	5019	Ostatní platy		x	10 000,00	x	4 310,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje		x	150 000,00	x	69 739,00
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		x	10 000,00	x	1 935,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		x	10 000,00	x	1 458,00
98193	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		x	10 000,00	x	3 623,22
98193	5161	Poštovní služby		x	10 000,00	x	864,00
98193	5173	Cestovné		x	10 000,00	x	2 664,00
98193	5175	Pohoštění		x	10 500,00	x	6 960,00
98193		Účelová dotace-volby do Senátu a zastupitelstev krajů	220 500,00	220 500,00	220 500,00		91 553,22
98348	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokl. správy SR	224 000,00	x	224 000,00	x	
98348	5019	Ostatní platy		x	10 000,00	x	1 468,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje		x	150 000,00	x	69 640,00
98348	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		x	10 000,00	x	1 935,00
98348	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		x	10 000,00	x	496,00
98348	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		x	7 000,00	x	6 993,00
98348	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		x	10 000,00	x	3 701,15
98348	5161	Poštovní služby		x	2 000,00	x	861,00
98348	5173	Cestovné		x	10 000,00	x	1 964,00
98348	5175	Pohoštění		x	15 000,00	x	6 960,00
98348		Účelová dotace Volby do Evropského parlamentu	224 000,00	224 000,00	224 000,00		94 018,15

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Kasejovice nezávislým auditorem za období 1-12/2024 nezjistil nedostatky.

viz. příloha č. 4

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

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2024 s příspěvkem na provoz od města ve výši 1 190 000 Kč. V roce 2024 dosáhla příspěvková organizace zisku v celkové výši 26 836,76 Kč, z toho v hlavní činnosti 11 759,93 Kč a v hospodářské činnosti 15 076,83 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2024 s příspěvkem na provoz od města ve výši 1 650 000 Kč. V roce 2024 dosáhla příspěvková organizace zisku celkové výši 97 252,18 Kč, z toho v hlavní činnosti 18 962,88 Kč a v doplňkové činnosti 78 289,30 Kč.

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2024 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 1 203 358,41 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2024 se svěřeným majetkem v hodnotě: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 177 243,20 Kč, pozemky 15 920 Kč, stavby 49 652 075,31 Kč, dlouhodobý hmotný majetek 575 960,66 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 191 684,78 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024 bylo přezkoumáno pověřeným pracovníkem města Kasejovice a schváleno Zastupitelstvem města Kasejovice dne 27.3.2025.

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	34 416	34 431	36 697
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 727	9 387	9 354
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy		1 262	1 193
4040	Třída 4 - Přijaté dotace, převody mezi účty	4 204	7 139	8 525
4050	PŘÍJMY CELKEM	47 347	52 219	55 769
4200	Příjmy po konsolidaci	45 547	50 319	50 936
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	44 669	42 945	33 576
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	13 128	18 314	8 912
4240	VÝDAJE CELKEM	57 797	61 259	42 488
4430	Výdaje po konsolidaci	55 997	59 359	37 655
4440	Saldo příjmů a výdajů	-10 450	-9 040	13 281

Doplňující informace k bodu V. (v Kč)

Fond	Stav k 1.1.	Tvorba	Použití	Stav k 31.12
Fond rozvoje Kasejovic	6 322 019,70	214 101,94		6 536 121,64
Fond oprav – byty	152 072,93	38 355,68		190 428,61
Fond oprav a investic MŠ a ZŠ	6 017 988,07	2 048 308,04	65 299,66	8 000 996,45
CELKEM	12 492 080,70	2 300 765,66	65 299,66	14 727 546,70

Nerozpočtované fondy

Fond oprav KaV	3 973 367,21	1 690 306,28		5 663 673,49
----------------	--------------	--------------	--	--------------

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

Položka	Přijato	Vyčerpano	Vratka nebo realizace n.r.	Popis	Poskytovatel
4111	224 000,00	94 018,15	vratka 129 981,85	Volby Evropský parlament	Ministerstvo financí ČR
4111	220 500,00	91 553,22	128 946,78	Volby do zastupitelstva kraje	Ministerstvo financí ČR
4112	885 700,00	885 700,00		Příspěvek na výkon st. správy	Ministerstvo financí ČR
4113	24 598,00	24 598,00		Výstavní expozice špýchar	Státní zemědělský intervenční fond z toho 15 743 Kč EU
4116	737 004,00	737 004,00		Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	Ministerstvo zemědělství ČR z toho 430 180 Kč EU
4116	448 400,00	448 400,00		Místní energetická koncepce	Ministerstvo průmyslu ČR z toho 448 400 Kč EU
4116	12 400,00	12 400,00		Výdaje spojené s činností JSDH Kasejovice	Ministerstvo vnitra ČR
4121	18 000,00	18 000,00		Zajištění požární ochrany	Obec Životice
4121	135,00	135,00		Zajištění agendy – trvalý pobyt	Obec Životice
4121	125,00	125,00		Zajištění agendy – st. úřad	Obec Hradiště
4121	10,00	10,00		Zajištění agendy – st. úřad	Obec Nezdřev
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	60 000,00	60 000,00		Kasejovice -Zwiesel - ZŠ	Plzeňský kraj
4122	20 000,00	20 000,00		Poznáním k toleranci - ZŠ	Plzeňský kraj
4122	40 361	40 361,00		Obědy do škol MŠ	Plzeňský kraj z toho EU 30 739,50 Kč
4122	66 679,50	66 679,50		Obědy do škol ZŠ	Plzeňský kraj z toho EU 38 419,65 Kč
4122	10 000,00	10 000,00		Moje škola - bezpečné prostředí ZŠ	Plzeňský kraj
4122	59 000,00	59 000,00		Vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDH Kasejovice	Plzeňský kraj
4122	20 000,00	20 000,00		Nákup knižního fondu	Plzeňský kraj
4122	25 000,00	25 000,00		Vesnice roku	Plzeňský kraj
4122	44 754,00	44 754,00		Pečovatelská služba	Plzeňský kraj
4213	132 442,00	132 442,00		Výstavní expozice špýchar	Státní zemědělský intervenční fond z toho 84 762 Kč EU
4216	89 757,80	89 757,80		IT vybavení st. úřadu	Ministerstvo pro místní rozvoj Z toho EU 74 180 Kč
	3 658 866,30	3 399 937,67	258 928,63	CELKEM	

Poskytnuté prostředky:

Položka	Poskytnuto	Vyčerpáno	Popis
5179	21 449,00	21 449,00	Členské příspěvky: Sdružení měst a obcí 1 373 Kč; Prácheňsko 11 840 Kč; Spolek pro obnovu venkova 2 500 Kč, Svaz knihovníků 550 Kč, MAS Pošumaví 5 186 Kč
5213	1 373,00	1 373,00	Členský podíl člena sdružení: Svazek obcí akcionářů KaV
5222	101 260,00	101 260,00	Podpora neziskových org.: U Františka – provoz útulku pro psy 5 000 Kč, SDH Řesanice 115. výročí SDH 10 000 Kč, TJ Sokol Kasejovice: na činnost fotbalové mládeže 33 000 Kč, Memoriál O. Balka 3 400 Kč, dětský den 3 000 Kč, tenisový turnaj 2 600 Kč, ZO ČSCH Kasejovice výstavy zvířectva 37 910 Kč, Hospic J. N. Neumanna - provoz 5 000 Kč, Český svaz včelařů Kotouň - léčiva 1350 Kč
5321	16 500,00	16 500,00	Příspěvek Městu Nepomuk na vyřízení přestupků
5323	87 381,00	87 381,00	Plzeňský kraj dopravní obslužnost
5329	36 453,00	36 453,00	Dobrovolný svazek obcí PJ pro odpady členské příspěvky 27 670 Kč, Mikroregion Nepomucko podíl kompostéry 8 783 Kč
5339	10 000,00	10 000,00	Individuální poskytnuté dotace: Domov pro seniory Blatná
	274 416,00	274 416,00	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

