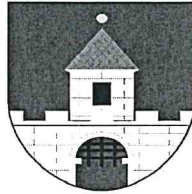


# Město Kasejovice



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2022

### 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	24 065 000,00	24 107 662,80	29 896 021,70
Nedaňové příjmy	6 445 000,00	6 649 400,00	6 978 187,52
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 594 884,00
Přijaté transfery	5 984 558,00	10 347 084,14	13 240 797,31
<b>Příjmy celkem</b>	<b>38 994 558,00</b>	<b>43 604 146,94</b>	<b>52 709 890,53</b>

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	3 500 000,00	3 500 000,00	4 224 591,83
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	150 000,00	150 000,00	371 166,92
0000	1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť. sazby daně	550 000,00	550 000,00	825 108,11
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 600 000,00	4 600 000,00	6 236 531,66
0000	1122	Příjem z DPPO v případech, kdy poplatník je obec	1 600 000,00	1 600 000,00	1 143 610,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 040 000,00	14 177 299,20
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu dle z.		2 662,80	2 662,80
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00	15 000,00	13 491,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství			
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp.	950 000,00	950 000,00	935 217,94
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00	82 570,00
0000	1381	Příjem z daně z hazard. her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	100 000,00	200 365,40
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě od.			144,31
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 683 262,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokl. správy SR		518 018,34	518 018,34
0000	4112	Neinvestiční př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	800 000,00	839 800,00	839 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		330 000,00	330 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00	850 800,00	850 800,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 080,00	18 080,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 095 828,80	1 095 828,80
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 151 558,00	3 151 557,00	3 151 557,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		1 143 000,00	1 143 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	400 000,00
0000	<b>Bez ODPA</b>		<b>28 049 558,00</b>	<b>32 454 746,94</b>	<b>38 243 105,84</b>
1032	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000 000,00	5 000 000,00	4 708 321,43
1032	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 708 321,43</b>
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00
2169	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>				<b>2 000,00</b>
2310	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	54 762,00
2310	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	96 074,00
2310	<b>Pitná voda</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 836,00</b>
2321	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	96 800,00
2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 800,00</b>
3315	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 910,00
3315	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 910,00</b>
3349	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 000,00	55 000,00	48 985,78
3349	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>48 985,78</b>
3392	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	14 929,00
3392	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	6 114,00
3392	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 043,00</b>
3421	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	29 400,00	29 400,00
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>25 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>
3632	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	190,00
3632	<b>Pohřebnictví</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>190,00</b>
3636	2111	Př. z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	14 740,51
3636	<b>Územní rozvoj</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 740,51</b>
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	140 000,00	235 652,34
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	550 000,00	550 000,00	596 424,32
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			9 559,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 594 884,00
3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>		<b>3 150 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 436 519,66</b>
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	32 852,02
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 852,02</b>
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	170 000,00	170 000,00	266 993,00
3725	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>266 993,00</b>
3769	2211	Příjem sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			25 000,00
3769	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	120 000,00	95 793,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samost. bydlení</b>	120 000,00	120 000,00	95 793,00
5311	2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	5 000,00	5 000,00	
6171	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	26 000,00	26 000,00	28 866,09
6171	2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	14 667,00
6171	2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	44 000,00	44 000,00	
6171	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	100 000,00	100 000,00	43 533,09
6221	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		160 000,00	592 200,00
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc prima</b>		160 000,00	592 200,00
6310	2141 Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	3 954,03
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	5 000,00	5 000,00	3 954,03
6330	4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	300 000,00	320 000,00	242 500,77
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	1 700 000,00	1 680 000,00	2 533 563,40
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			2 117 649,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	4 893 713,17
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>38 994 558,00</b>	<b>43 604 146,94</b>	<b>52 709 890,53</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	38 448 818,95	42 773 509,75	39 848 941,56
Kapitálové výdaje	22 092 000,00	21 350 319,00	20 099 178,73
<b>Výdaje celkem</b>	<b>60 540 818,95</b>	<b>64 123 828,75</b>	<b>59 948 120,29</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
<b>1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1031 5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	200 000,00	200 000,00	25 933,00
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	400 000,00	10 000,00	
1031 5031 Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zam.	50 000,00	50 000,00	6 431,00
1031 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	2 334,00
1031 5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 390 000,00	1 387 503,04
1031 5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	
1031 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
1031 5169 Nákup ostatních služeb	1 278 000,00	2 078 000,00	2 065 198,55
1031 5171 Opravy a udržování	19 000,00	19 000,00	6 000,00
1031 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	1 000,00	960,00
<b>1031 Pěstební činnost</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 494 359,59</b>
1032 5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	
1032 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 378,00
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	
1032 5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	
1032 5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
1032 5169 Nákup ostatních služeb	2 781 000,00	1 981 000,00	1 326 605,26
1032 5171 Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	
1032 5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
1032 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
<b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 327 983,26</b>
1036 5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 622,40
1036 5169 Nákup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	246 740,00
<b>1036 Správa v lesním hospodářství</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>248 362,40</b>
2212 5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00	16 690,00
2212 5021 Ostatní osobní výdaje	45 000,00	19 000,00	6 600,00
2212 5031 Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zam.		4 000,00	3 881,00
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 409,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 849,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	11 536,30
2212 5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 720,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	146 000,00	123 080,88
2212 5171 Opravy a udržování	1 400 000,00	2 854 000,00	2 724 440,85
2212 6121 Stavby	500 000,00		
<b>2212 Silnice</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 904 207,03</b>
2292 5323 Neinvestiční transfery krajů	72 380,00	72 380,00	72 380,00
<b>2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>72 380,00</b>	<b>72 380,00</b>	<b>72 380,00</b>
2310 5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	
2310 5154 Elektrická energie	49 000,00	24 000,00	18 534,42
2310 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	49 916,00
2310 5171 Opravy a udržování	108 000,00	143 000,00	141 679,80
2310 6121 Stavby	150 000,00	390 000,00	385 312,37
<b>2310 Pitná voda</b>	<b>350 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>595 442,59</b>
2321 5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	2 950,45
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		200 000,00	179 391,22
2321 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	185 000,00	184 851,00
2321 5171 Opravy a udržování	140 000,00	635 000,00	603 690,46
2321 6121 Stavby	5 200 000,00	4 470 000,00	4 432 777,92
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 403 661,05</b>
2341 5169 Nákup ostatních služeb		2 800,00	2 800,00
2341 5171 Opravy a udržování	1 700 000,00		
2341 6121 Stavby		1 757 200,00	1 752 108,86
<b>2341 Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 754 908,86</b>
2419 6121 Stavby	300 000,00	300 000,00	283 055,00
<b>2419 Ostatní záležitosti spojů</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 055,00</b>
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	855 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.		70 990,80	70 990,80

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3111	6451	Investiční půjčené prostř. zřízeným přísp. org.		634 524,00	634 524,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		855 000,00	1 895 514,80	1 895 514,80
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
3113	5336	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		51 000,00	51 000,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř. zřízeným přísp. org.		368 595,00	368 595,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		1 330 000,00	1 749 595,00	1 749 595,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	32 000,00	31 880,00
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 000,00	7 000,00	5 730,32
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	6 413,00
3315	5154	Elektrická energie	6 000,00	3 000,00	2 995,46
3315	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	75 000,00	75 000,00
3315	5171	Opravy a udržování	45 000,00	91 000,00	85 796,00
3315	6121	Stavby		97 000,00	95 188,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		108 000,00	105 534,10
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		220 000,00	420 000,00	408 536,88
3321	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	991 063,50
<b>3321</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>		1 400 000,00	1 400 000,00	991 063,50
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 000,00	84 150,00	84 101,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	48 440,00
3326	5171	Opravy a udržování	539 000,00	515 850,00	115 834,80
<b>3326</b>	<b>Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.</b>		650 000,00	650 000,00	248 375,80
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	43 131,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		50 000,00	50 000,00	43 131,00
3392	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	320 000,00	350 000,00	349 517,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	75 000,00	73 225,00
3392	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp. na st. zam.	80 000,00	89 000,00	88 025,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	32 000,00	31 943,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	490,00
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	35 000,00	50 000,00	48 712,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	32 000,00	31 460,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	30 000,00	29 611,47
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	1 000,00	10 000,00	9 681,70
3392	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	34 561,21
3392	5154	Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	27 630,71
3392	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 392,42
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	6 000,00	5 634,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	28 000,00	27 850,55
3392	5171	Opravy a udržování	824 000,00	951 000,00	948 058,25
3392	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	168,70
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	3 332,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 000,00	16 000,00	15 678,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		1 470 000,00	1 760 000,00	1 731 521,01
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		7 000,00	6 148,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		58 000,00	57 900,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	39 000,00	36 782,92
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	37 000,00	36 158,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	33 000,00	32 513,30
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	76 000,00	75 591,93
3399	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	4 000,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		200 000,00	260 000,00	249 094,15
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 920,40
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 746,11
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		40 000,00	40 000,00	5 666,51
3421	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	2 000,00	5 421,00	5 421,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	9 875,00	9 875,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	13 494,00	13 494,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	610,00	610,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00		
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	59 400,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		145 000,00	149 400,00	88 800,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	32 030,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	5 000,00	1 824,00
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	1 000,00	6 000,00	5 213,30
3429	5153	Plyn	16 000,00	19 000,00	18 609,89
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	15 000,00	14 878,07
3429	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 550,57
3429	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	5 000,00	4 312,10
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	110 000,00	110 000,00	78 417,93
3539	5123 Podlimitní technické zhodnocení	6 000,00	31 000,00	12 454,00
3539	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	127 000,00	273 000,00	222 618,46
3539	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	25 000,00	16 434,65
3539	5153 Plyn	15 000,00	29 000,00	28 201,62
3539	5154 Elektrická energie	10 000,00	9 000,00	3 307,62
3539	5162 Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	4 799,46
3539	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 000,00	500,00
3539	5171 Opravy a udržování	345 000,00	376 000,00	370 044,25
3539	6122 Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00		
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.</b>	600 000,00	750 000,00	658 360,06
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	4 370,00
3631	5154 Elektrická energie		42 000,00	41 200,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	750 000,00	703 000,00	583 946,95
3631	6121 Stavby	4 400 000,00	4 497 000,00	4 496 628,30
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	5 150 000,00	5 247 000,00	5 126 145,25
3632	5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	20 000,00		
3632	5021 Ostatní osobní výdaje		24 000,00	24 250,00
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 847,00
3632	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	4 000,00	2 000,00	1 148,00
3632	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00		
3632	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	30 000,00	30 000,00	29 060,00
3633	6121 Stavby	7 900 000,00	7 900 000,00	6 818 933,03
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	7 900 000,00	7 900 000,00	6 818 933,03
3636	5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 050 000,00	1 282 000,00	1 264 783,00
3636	5021 Ostatní osobní výdaje	170 000,00	207 000,00	206 890,00
3636	5031 Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zam.	260 000,00	308 000,00	307 956,00
3636	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	114 000,00	113 632,00
3636	5123 Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00		
3636	5132 Ochranné pomůcky	50 000,00	51 000,00	50 687,53
3636	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	30 000,00	27 239,58
3636	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	352 000,00	351 130,01
3636	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	1 000,00	1 000,00	871,00
3636	5154 Elektrická energie	70 000,00	5 000,00	3 577,07
3636	5156 Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	219 000,00	218 819,65
3636	5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 622,40
3636	5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	20 359,00
3636	5167 Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	9 965,13
3636	5169 Nákup ostatních služeb	385 000,00	621 000,00	620 132,55
3636	5171 Opravy a udržování	200 000,00	372 000,00	371 370,64
3636	5192 Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00
3636	5424 Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	24 000,00	23 054,00
3636	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	78 000,00	77 913,00
3636	6121 Stavby	60 000,00	141 000,00	140 035,65
3636	6122 Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	459 000,00	457 380,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	3 250 000,00	4 314 000,00	4 268 418,21
3639	5164 Nájemné	16 000,00	18 000,00	17 248,80
3639	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	35 021,00
3639	5213 Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnic. osobám	2 000,00	2 000,00	1 300,00
3639	5362 Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00
3639	6121 Stavby	182 000,00	116 000,00	21 901,00
3639	6130 Pozemky		62 000,00	61 709,50
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	300 000,00	300 000,00	139 180,30
3722	5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	30 000,00	206 000,00	174 569,00
3722	5021 Ostatní osobní výdaje	104 000,00	107 000,00	69 400,00
3722	5031 Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zam.	7 000,00	42 000,00	41 102,00
3722	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	16 000,00	14 914,00
3722	5123 Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00	3 000,00	2 058,00
3722	5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	294,00
3722	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	47 000,00	45 102,58
3722	5154 Elektrická energie	8 000,00	14 000,00	12 135,21
3722	5156 Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5162 Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	1 672,70
3722	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	177,66
3722	5169 Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 036 000,00	984 881,11
3722	5171 Opravy a udržování	33 000,00	3 000,00	508,20
3722	5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 740,00
3722	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	50 000,00	45 496,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	1 600 000,00	1 600 000,00	1 462 050,46
3745	5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	175 000,00	181 000,00	174 876,00
3745	5031 Povinné poj.na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	40 000,00	44 000,00	43 370,00
3745	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	16 000,00	15 739,00
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000,00	58 829,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5169	Nákup ostatních služeb	156 000,00	705 000,00	681 042,94
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00	
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	15 000,00	14 043,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>400 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>987 899,94</b>
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 000,00	8 000,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.	368 000,00	380 523,00	378 964,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		
4351	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	92 000,00	95 411,00	94 304,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	31 981,00	34 104,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	9 000,00	8 240,56
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00	6 918,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	7 000,00	6 224,00
4351	5153	Plyn	12 000,00	11 000,00	10 533,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	56 000,00	55 469,06
4351	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	5 000,00	4 776,94
4351	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	5 000,00	9 515,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 007,35
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 000,00	6 721,00
4351	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	2 459,00
4351	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 189,00
4351	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00		
4351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	4 085,00	4 085,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	16 000,00	14 391,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení</b>		<b>600 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>647 900,91</b>
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	1 000,00	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	6 000,00	5 824,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	58 838,00	58 789,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	16 611,00	16 160,98
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	5 000,00	4 000,00	3 753,35
5512	5153	Plyn	50 000,00	52 000,00	51 773,55
5512	5154	Elektrická energie	95 000,00	113 000,00	115 508,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	45 551,00	44 637,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	3 000,00	2 445,29
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	41 000,00	39 996,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	24 498,91
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	14 000,00	13 340,03
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana – dobrovolná část</b>		<b>350 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>376 726,37</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	62 000,00	61 465,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 538 000,00	1 861 000,00	1 860 544,00
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	334 000,00	351 000,00	350 355,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	138 000,00	147 000,00	146 242,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	29 000,00	29 673,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 448 279,00</b>
6115	5019	Ostatní platy		40 000,00	7 433,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		157 000,00	109 268,00
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou		30 000,00	3 870,00
6115	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.		2 000,00	
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		20 000,00	3 200,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	4 064,15
6115	5155	Pevná paliva		50 000,00	41 882,26
6115	5161	Poštovní služby		2 000,00	272,00
6115	5163	Služby peněžních ústavů			
6115	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	
6115	5173	Cestovné		10 000,00	3 601,00
6115	5175	Pohoštění		20 000,00	14 400,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>			<b>356 000,00</b>	<b>187 990,41</b>
6171	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	1 850 000,00	2 050 000,00	2 044 797,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	5 000,00
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	459 000,00	506 000,00	505 883,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	167 000,00	184 000,00	183 578,00
6171	5038	Pojist. na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 000,00	18 000,00	17 562,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	15 000,00	14 565,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 000,00	2 744,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	2 000,00	1 309,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 000,00	58 000,00	57 857,94
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	3 000,00	2 537,17
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	137 000,00	136 867,77
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	3 000,00	15 000,00	14 465,00
6171	5153	Plyn	100 000,00	124 000,00	123 512,04
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	188 000,00	187 722,02

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	31 000,00	30 328,84
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	33 000,00	32 623,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	21 000,00	20 259,60
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 486,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	108 000,00	116 000,00	115 797,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	26 000,00	25 548,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	80 000,00	86 000,00	85 847,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	269 000,00	245 480,25
6171	5171	Opravy a udržování	4 526 000,00	2 717 000,00	197 648,17
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00	3 424,30
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	2 008,00
6171	5175	Pohoštění	11 000,00	16 000,00	15 288,10
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	11 833,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	10 000,00	9 500,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	615,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	18 000,00	17 721,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	70 000,00	69 738,00
6171	6121	Stavby	3 000 000,00		
6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>6 786 000,00</b>	<b>4 198 546,51</b>
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	760,00
6221	5153	Plyn		6 000,00	6 000,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	14 120,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		500,00	704,00
6221	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	9 700,00
6221		<b>Humanitární zahraniční pomoc přím.</b>		<b>32 500,00</b>	<b>31 284,00</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	10 324,00
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 324,00</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	95 612,00
6320		<b>Pojištění funkčně nespécikované</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 612,00</b>
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	300 000,00	320 000,00	290 943,75
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 700 000,00	180 000,00	104 192,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 781 391,20
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			447 649,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		1 500 000,00	1 317 980,00
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 942 156,15</b>
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	3 835 000,00	3 833 738,38
6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>3 833 738,38</b>
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	98 438,95	98 438,95	98 438,95
6402		<b>Finanční vypořádání</b>	<b>98 438,95</b>	<b>98 438,95</b>	<b>98 438,95</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>60 540 818,95</b>	<b>64 123 828,75</b>	<b>59 948 120,29</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>21 546 260,95-</b>	<b>20 519 681,81-</b>	<b>7 238 229,76-</b>



**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
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	41 546 260,95	40 519 681,81
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	20 000 000,00-	20 000 000,00-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrov. schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>21 546 260,95</b>	<b>20 519 681,81</b>
			<b>7 238 229,76</b>

**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	55 014 837,36	28 562 383,62-	26 452 453,74	28 562 383,62
Běžné účty fondů ÚSC	3 405 533,96	1 315 146,86	4 720 680,82	1 315 146,86-
Běžné účty celkem	58 420 371,32	27 247 236,76-	31 173 134,56	27 247 236,76
Pokladna	46 179,00	9 007,00	55 186,00	9 007,00-

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			3 405 533,96
Příjmy celkem			1 446 690,61
Výdaje celkem			131 543,75
Obrat			1 315 146,86
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			4 720 680,82
Změna stavu			1 315 146,86-
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	157 123 987,46	10 964 042,98	168 088 030,44
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	19 128 828,17	475 681,10	19 604 509,27
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 956 115,53	493 750,05	4 449 865,58
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	21 829 941,00	108 767,00	21 938 708,00
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	4 294 750,00
<b>Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 525 687,33	8 669 417,25	34 195 104,58
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. hmotného majetku			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
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
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
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	298 518,00-	53 736,00-	352 254,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	61 438 824,00-	3 289 798,00-	64 728 622,00-
Oprávký k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí	13 114 923,00-	434 291,00-	13 549 214,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 956 115,53-	493 750,05-	4 449 865,58-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	26 780,67	6 929,82-	19 850,85
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt. návrat. fin. výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům		43 124,00-	43 124,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv. z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. 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	18 080,00	18 080,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 095 828,80	1 095 828,80
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 700 000,00	1 680 000,00	2 533 563,40
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		400 000,00	400 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	10 000,00	9 500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	72 380,00	72 380,00	72 380,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	19 740,00
5342	Základní příděl FKSP a sociál. fondu obcí a krajů	1 700 000,00	180 000,00	104 192,20
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 781 391,20
5349	Ostatní převody vlastním fondům		1 500 000,00	1 317 980,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	98 438,95	98 438,95	98 438,95

**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)
13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00	x	60 000,00	x
13013	5011	Platy zam. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	60 000,00	x	60 000,00
13013			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 990,80	x	70 990,80	x
13014		Obědy do škol v Plzeňském kraji	70 990,80	0,00	70 990,80	0,00
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 000,00	x	96 000,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	96 000,00	x	96 000,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ a obce	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
14004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 551,00	x	25 551,00	x
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	25 551,00	x	25 551,00
14004		Neinv. transf. krajům -§27z.č.133/85Sbpožární ochrana	25 551,00	25 551,00	25 551,00	25 551,00
15091	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	177 258,00	x	177 258,00	x
15091	5169	Nákup ostatních služeb	x	177 258,00	x	177 258,00

**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)
15091		<b>Program péče o krajinu</b>	<b>177 258,00</b>	<b>177 258,00</b>	<b>177 258,00</b>	<b>177 258,00</b>
29015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	106 461,00	x	106 461,00	x
29015		<b>Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol. dle D</b>	<b>106 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 461,00</b>	<b>0,00</b>
29031	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	385 530,00	x	385 530,00	x
29031		<b>Národní plán obnovy – neinvestice</b>	<b>385 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 530,00</b>	<b>0,00</b>
29524	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 143 000,00	x	1 143 000,00	x
29524	6121	Stavby	x	1 143 000,00	x	1 143 000,00
29524			<b>1 143 000,00</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>1 143 000,00</b>
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 134 561,00	x	1 134 561,00	x
89517			<b>1 134 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 561,00</b>	<b>0,00</b>
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 016 996,00	x	2 016 996,00	x
89518			<b>2 016 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 996,00</b>	<b>0,00</b>
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	330 000,00	x	330 000,00	x
90002	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	50 000,00	x	50 000,00
90002	5169	Nákup ostatních služeb	x	432 866,67	x	432 866,67
90002		<b>Národní program Životní prostředí – NIV</b>	<b>330 000,00</b>	<b>482 866,67</b>	<b>330 000,00</b>	<b>482 866,67</b>
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	65 800,00	x	65 800,00	x
98008		<b>Účelová dotace na výdaje - volba prezidenta ČR 2012</b>	<b>65 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>0,00</b>
98043	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	96 218,34	x	96 218,34	x
98043		<b>Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zák. o kom. b.</b>	<b>96 218,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96 218,34</b>	<b>0,00</b>
98071	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	x	98 438,95	x	98 438,95
98071		<b>Účelová dotace na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>98 438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98 438,95</b>
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	356 000,00	x	356 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	40 000,00	x	7 433,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	157 000,00	x	109 268,00
98187	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	x	30 000,00	x	3 870,00
98187	5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	x	2 000,00	x	0,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	20 000,00	x	3 200,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 000,00	x	4 064,15
98187	5155	Pevná paliva	x	50 000,00	x	41 882,26
98187	5161	Poštovní služby	x	2 000,00	x	272,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	0,00
98187	5173	Cestovné	x	10 000,00	x	3 601,00
98187	5175	Pohoštění	x	20 000,00	x	14 400,00
98187		<b>volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obc</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>187 990,41</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Přezkoumáním hospodaření územního samosprávného celku Města Kasejovice nezávislým auditorem za období 1-12/2022 nebyly zjištěny 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 2022 s příspěvkem na provoz od města ve výši 1 190 000 Kč. V roce 2022 dosáhla příspěvková organizace zisku v celkové výši 20 166,93 Kč, z toho v hlavní činnosti 8 728,36 Kč a v hospodářské činnosti 11 438,57 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2022 s příspěvkem na provoz od města ve výši 1 330 000 Kč. V roce 2022 dosáhla příspěvková organizace zisku celkové výši 32 519,40 Kč, z toho v hlavní činnosti ztráty 57 180,60 Kč a v doplňkové činnosti zisku 89 700,- Kč.

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2022 se svěřeným majetkem v hodnotě: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 043,40 Kč, pozemky 10 464 Kč, stavby 8 954 822,40 Kč, dlouhodobý hmotný majetek 12 022 594,46 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 168 798,82 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2022 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 55 382 453,41 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 443 601,10 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022 bylo přezkoumáno pověřeným pracovníkem města Kasejovice a schváleno Zastupitelstvem města Kasejovice dne 23.3.2023 usn. č.j. ZM/25/2023 a ZM/26/2023.

**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	24 065	24 108	29 896
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 445	6 649	6 978
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 500	2 500	2 595
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	5 985	10 347	13 241
<b>4050</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>38 995</b>	<b>43 604</b>	<b>52 710</b>
<b>4200</b>	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>37 295</b>	<b>41 924</b>	<b>48 059</b>
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	38 449	42 774	39 849
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	22 092	21 350	20 099
<b>4240</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>60 541</b>	<b>64 124</b>	<b>59 948</b>
<b>4430</b>	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>58 841</b>	<b>62 444</b>	<b>55 297</b>
<b>4440</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>21 546</b>	<b>20 520</b>	<b>7 238</b>

**Doplňující informace k bodu V. (v Kč)**

Fond	Stav k 1.1.	Tvorba	Použití	Stav k 31.12
Sociální fond	27 451,55	104 192,20	131 543,75	100,00
Fond oprav – byty	99 661,65	21 441,12		121 102,77
Fond oprav a investic MŠ a ZŠ	3 278 420,76	1 321 057,29	0	4 599 478,05
<b>CELKEM</b>	<b>3 405 533,96</b>	<b>1 446 690,61</b>	<b>131 543,75</b>	<b>4 720 680,82</b>

## Nerozpočtované fondy

Fond oprav KaV	2 572 135,01	161 487,08	89 565,82	2 644 056,27
----------------	--------------	------------	-----------	--------------

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

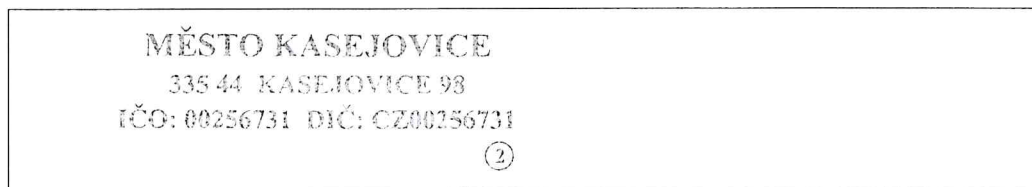
Položka	Přijato	Vyčerpano	Vratka nebo realizace n.r.	Popis	Poskytovatel
4111	356 000,00	187 990,41	vratka 168 009,59	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR	Ministerstvo financí ČR
4111	65 800,00		vratka 65 800,00	Volby prezident	Ministerstvo financí ČR
4111	96 218,34	96 218,34		Příspěvky obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzač. bonusu na rok 2022	Ministerstvo financí ČR
4112	839 800,00	839 800,00		Příspěvek na výkon st. správy	Ministerstvo financí ČR
4113	195 500,00	195 500,00		Sadové úpravy Kasejovice	Státní fond životního prostředí
4113	134 500,00	134 500,00		Výsadba dřevin Újezd u Kasejovic	Státní fond životního prostředí
4116	60 000,00	60 000,000		Veřejně prospěšné práce	Úřad práce ČR z toho CZ 10 572 Kč a EU 49 428 Kč
4116	96 000,00	96 000,000		Veřejně prospěšné práce	Úřad práce ČR
4116	385 530,00	385 530,00		Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	Ministerstvo zemědělství ČR z toho EU 385 530 Kč
4116	106 461,00	106 461,00		Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	Ministerstvo zemědělství ČR
4116	70 730,00	70 730,00		Ochrana dřevin Podhůrská lípa	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
4116	30 752,00	30 752,00		Ochrana dřevin Kasejovický akát	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
4116	75 776,00	75 776,00		Ochrana dřevin Chloumecká lípa	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
4116	25 551,00	25 551,00		Výdaje spojené s činností JSDH Kasejovice	Ministerstvo vnitra ČR
4121	18 000,00	18 000,00		Zajištění požární ochrany	Obec Životice
4121	80,00	80,00		Zajištění agendy – trvalý pobyt	Obec Životice
4122	400 000,00	400 000,00		Pečovatelská služba	Plzeňský kraj
4122	20 000,00	20 000,00		Klub otevřených dveří pro děti a mládež – provoz	Plzeňský kraj
4122	10 000,00	10 000,00		Vesnice roku 2022	Plzeňský kraj
4122	35 000,00	35 000,00		Kasejovice-Zwiesel 2022- ZŠ	Plzeňský kraj
4122	16 000,00	16 000,00		Tolerance - ZŠ	Plzeňský kraj
4122	70 990,80	70 990,80		Obědy do škol - MŠ	Plzeňský kraj
4122	50 000,00	50 000,00		Expozice v bývalém špýcharu	Plzeňský kraj
4122	450 000,00		450 000,00	Oprava vybr. částí radnice	Plzeňský kraj
4122	20 000,00	20 000,00		Nákup knižního fondu	Plzeňský kraj

4122	23 838,00	23 838,00		Zásahové obleky hasiči	Plzeňský kraj
4213	1 132 533,00	1 132 533,00		Rekonstrukce polní cesty Bouček	Státní zemědělský intervenční fond z toho EU 724 821 Kč CZ 407 712 Kč
4213	2 019 024,00	2 019 024,00		Lesní cesta U Aloisky	Státní zemědělský intervenční Fond z toho EU 1 292 175 Kč, CZ 726 849 Kč
4216	1 143 000,00	1 143 000,00		Břehové opevnění rybníka Koutečský	Ministerstvo zemědělství ČR z toho EU 1 143 000 Kč
4222	400 000,00	400 000,00		Veřejné osvětlení severozápadní část	Plzeňský kraj
	8 347 084,14	7 663 274,55	683 809,59	CELKEM	

## Poskytnuté prostředky:

Položka	Poskytnuto	Vyčerpáno	Popis
5179	12 383,00	12 383,00	Členské příspěvky: Sdružení měst a obcí 1 300 Kč; MAS Pošumaví 2 478 Kč; Prácheňsko 6 055 Kč; Spolek pro obnovu venkova 2 000 Kč, Svaz knihovníků 550 Kč
5213	1 300,00	1 300,00	Členský podíl člena sdružení: Svazek obcí akcionářů KaV 1 300 Kč
5222	64 400,00	64 400,00	Podpora neziskových org.: Storge útulek pro psy 5 000 Kč, TJ Sokol Kasejovice na činnost fotbalové mládeže 45 400 Kč a Memoriál O. Balka 4 000 Kč, ZO ČSCH Kasejovice výstava zvířectva 10 000 Kč
5321	9 500,00	9 500,00	Příspěvek Městu Nepomuk na vyřízení přestupků 4 500 Kč, České dráhy S párou na Blatenkách 5 000 Kč
5323	72 380,00	72 380,00	Plzeňský kraj dopravní obslužnost
5329	19 740,00	19 740,00	Členské příspěvky: Dobrovolný svazek obcí PJ pro odpady 19 740 Kč
5339	8 000,00	8 000,00	Individuální poskytnuté dotace: Domov pro seniory Blatná 8 000 Kč
	187 703,00	187 703,00	CELKEM

Razítko účetní jednotky



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

Ing. Václav Jakubčík

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

--