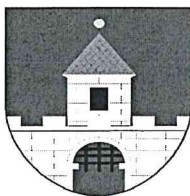


## Město Kasejovice



# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2021

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

telefon	371595100
e-mail	mu@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. Stavby 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	20 600 000,00	24 656 920,00	26 894 394,12
Nedaňové příjmy	7 742 162,62	7 876 695,02	8 103 424,93
Kapitálové příjmy	30 000,00	30 000,00	33 260,00
Přijaté transfery	4 882 291,00	24 190 884,89	25 509 162,94
<b>Příjmy celkem</b>	<b>33 254 453,62</b>	<b>56 754 499,91</b>	<b>60 540 241,99</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00	3 500 000,00	4 015 391,31
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	64 000,00	250 064,42
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	420 000,00	648 400,01
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	4 355 387,00	5 471 239,36
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000,00	1 600 000,00	1 622 220,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	12 132 533,00	12 231 614,44
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	665 000,00	791 000,00	793 114,00
0000 1341 Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	12 883,00
0000 1361 Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	111 910,00
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	70 000,00	135 000,00	180 474,21
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			8,71
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 544 000,00	1 557 074,66
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		544 275,65	544 275,65
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	826 600,00	826 600,00	826 600,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 037 691,00	4 780 090,90	4 780 090,90
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	18 070,00	18 070,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		811 592,70	811 592,70
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 873 200,64	10 873 200,64
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		4 337 055,00	4 337 055,00
<b>0000 Bez ODPA</b>	<b>23 482 291,00</b>	<b>46 847 804,89</b>	<b>49 085 279,01</b>
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000 000,00	5 000 000,00	5 146 252,08
<b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 146 252,08</b>
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	57 104,00
2310 2133 Příjmy z pronajmu movitých věcí		55 000,00	54 450,00
<b>2310 Pitná voda</b>	<b>65 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 554,00</b>
2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	72 600,00
2321 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend			11 766,17
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 366,17</b>
3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		57 998,40	57 998,40
<b>3111 Mateřské školy</b>		<b>57 998,40</b>	<b>57 998,40</b>
3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 413 162,62	1 423 496,62	1 423 496,62
<b>3113 Základní školy</b>	<b>1 413 162,62</b>	<b>1 423 496,62</b>	<b>1 423 496,62</b>
3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 940,00
<b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 940,00</b>
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	40 648,70
<b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 648,70</b>
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	14 069,00
<b>3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 069,00</b>
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	18 400,00
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 400,00</b>
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 300,00
<b>3632 Pohřebnictví</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 300,00</b>
3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 050,00
<b>3636 Územní rozvoj</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 050,00</b>
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 000,00	28 000,00	85 910,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	546 000,00	531 000,00	538 546,00
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		11 000,00	18 996,75
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00	33 260,00
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>676 712,75</b>
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	70 697,13



Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	60 000,00	60 000,00	70 697,13
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	160 000,00	235 192,50
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun. odpadu</b>	160 000,00	160 000,00	235 192,50
4351	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	135 000,00	135 000,00	103 822,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení</b>	135 000,00	135 000,00	103 822,00
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	10 000,00	10 000,00	
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady		11 200,00	11 200,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		11 200,00	11 200,00
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	36 000,00	95 659,34
6171	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	20 000,00	20 000,00	5 104,00
6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	44 000,00	34 000,00	
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektu			15 000,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady			14 000,00
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	100 000,00	100 000,00	129 763,34
6310	2141 Příjmy z úroku (část)	5 000,00	5 000,00	2 222,24
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	5 000,00	5 000,00	2 222,24
6330	4131 Převody z vlast. fondů hospodářské(podnikat.) činnos	300 000,00	310 000,00	194 313,35
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	1 700 000,00	1 690 000,00	1 602 242,70
6330	4138 Převody z vlastní pokladny			1 505 878,00
6330	4140 Převody z vlastních fondů přes rok			15 844,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	3 318 278,05
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>33 254 453,62</b>	<b>56 754 499,91</b>	<b>60 540 241,99</b>

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	34 738 581,25	38 281 606,39	34 258 016,27
Kapitálové výdaje	36 750 438,00	39 319 176,50	29 276 562,35
<b>Výdaje celkem</b>	<b>71 489 019,25</b>	<b>77 600 782,89</b>	<b>63 534 578,62</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1019 5169 Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00
1019 6121 Budovy, haly a stavby	1 270 000,00	1 350 000,00	1 349 365,18
<b>1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 354 365,18</b>
1031 5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	250 000,00	243 392,00
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	400 000,00	335 000,00	215 920,00
1031 5031 Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměstnan	50 000,00	62 000,00	60 361,00
1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	22 000,00	21 905,00
1031 5132 Ochranné pomůcky		1 000,00	768,70
1031 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	4 000,00
1031 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	945 981,75
1031 5156 Pohonné hmoty a maziva		20 000,00	17 551,70
1031 5163 Služby peněžních ústavů		4 000,00	569,50
1031 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 999,37
1031 5169 Nákup ostatních služeb	1 328 000,00	1 266 000,00	932 383,00
1031 5171 Opravy a udržování		20 000,00	7 210,00
1031 5424 Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	5 022,00
<b>1031 Pěstební činnost</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 457 064,02</b>
1032 5011 Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	220 000,00	34 469,00
1032 5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	
1032 5031 Povinné poj.na soc. zab. a přisp.na st. pol. zaměstnan	60 000,00	60 000,00	9 821,00
1032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	3 564,00
1032 5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	
1032 5132 Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	
1032 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	4 000,00
1032 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	585,00
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	
1032 5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	399,50
1032 5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	332,75
1032 5169 Nákup ostatních služeb	2 368 000,00	2 368 000,00	2 272 356,78
1032 5171 Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	
1032 5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
1032 5362 Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
1032 5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 685,00
<b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 330 213,03</b>
1036 5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 762,60
1036 5169 Nákup ostatních služeb	298 000,00	298 000,00	248 740,00
<b>1036 Správa v lesním hospodářství</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 502,60</b>
1037 6121 Budovy, haly a stavby	2 360 000,00	2 360 000,00	2 347 838,42
<b>1037 Celospolečenské funkce lesu</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 347 838,42</b>
2212 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	27 500,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	30 000,00	19 765,00
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	10 841,76
2212 5163 Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	6 131,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	86 000,00	141 000,00	111 753,00
2212 5171 Opravy a udržování	1 559 000,00	707 000,00	37 900,00
<b>2212 Silnice</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>213 890,76</b>
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům	70 840,00	70 840,00	70 840,00
<b>2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>70 840,00</b>	<b>70 840,00</b>	<b>70 840,00</b>
2310 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	8 826,25
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	4 000,00	3 143,00
2310 5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 554,18
2310 5169 Nákup ostatních služeb	59 000,00	22 000,00	18 639,00
2310 5171 Opravy a udržování	118 000,00	178 000,00	177 653,76
2310 6121 Budovy, haly a stavby	360 000,00	486 000,00	411 323,35
<b>2310 Pitná voda</b>	<b>560 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>637 139,54</b>
2321 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	3 477,60



Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	37 746,84
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	45 234,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	3 630,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	18 000 000,00	15 333 376,92
<b>2321</b>	<b>Odvádění čistění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>19 980 000,00</b>	<b>15 423 465,36</b>
2341	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	4 130,00
2341	5171	Opravy a udržování	1 640 000,00	284 000,00
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>4 130,00</b>
2419	6121	Budovy, haly a stavby	570 000,00	283 055,00
<b>2419</b>	<b>Ostatní záležitosti spojů</b>		<b>570 000,00</b>	<b>283 055,00</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	800 000,00	800 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	22 736,70	22 736,70
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>822 736,70</b>	<b>822 736,70</b>
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 740 000,00	1 250 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	1 912 028,54	1 912 028,54
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostr. zřízeným příspěvk. org.	490 000,00	456 709,72
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 010 000,00	
3113	6451	Investiční půjčené prostr. zřízeným přísp.org.	1 010 000,00	956 452,90
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>4 662 028,54</b>	<b>4 575 191,16</b>
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	13 770,00
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 000,00	20 370,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	200,00	53 211,00
3315	5154	Elektrická energie	4 000,00	2 498,99
3315	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	11 292,00
3315	5171	Opravy a udržování	44 800,00	200 648,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>210 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>301 789,99</b>
3321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 450,00
3321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	20 000,00
<b>3321</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 450,00</b>
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	38 533,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 533,00</b>
3392	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	310 000,00	308 000,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	39 560,00
3392	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přísp.na st. pol. zaměstn.	80 000,00	77 026,00
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	27 956,00
3392	5132	Ochranné pomůcky		384,35
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	31 514,05
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 666,08
3392	5151	Studená voda	1 000,00	609,50
3392	5153	Plyn	26 000,00	25 441,06
3392	5154	Elektrická energie	18 000,00	12 554,51
3392	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	5 199,18
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	284,77
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	5 000,00	6 630,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	44 558,78
3392	5171	Opravy a udržování	854 000,00	703 809,50
3392	5175	Pohoštění	5 000,00	3 699,00
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	15 956,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 312 848,78</b>
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	52 579,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	1 000,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	1 958,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	55 641,30
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>111 178,30</b>
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	872,63
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	12 100,00
3412	5171	Opravy a udržování	848 000,00	849 537,37
3412	6121	Budovy, haly a stavby	92 000,00	91 137,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>888 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>953 647,00</b>
3421	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000,00	2 592,00



Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	4 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	3 000,00	1 309,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	624,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	10 000,00	9 875,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolům	130 000,00	130 000,00	
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>18 400,00</b>
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	30 920,00	10 920,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	3 058,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	25 080,00	10 386,00
3429	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	52,50
3429	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00	12 285,00
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 090,12
3429	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 062,66
3429	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	4 635,53
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	1 043,50
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 533,31</b>
3539	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	320 000,00	218 831,00
3539	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 427,00
3539	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	14 751,06
3539	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 401,06
3539	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 221,32
3539	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 040,00
3539	5171	Opravy a udržování	69 000,00	69 000,00	90 787,98
3539	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravot.</b>		<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>337 459,42</b>
3631	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	432 780,60
3631	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	43 560,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>750 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>476 340,60</b>
3632	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 000,00		
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	18 800,00
3632	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměstnan	3 000,00		
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		13 000,00	12 187,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
3632	5151	Studená voda	4 000,00	2 000,00	1 202,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 400,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	9 500,00
3632	5171	Opravy a udržování	700 000,00	647 000,00	502 681,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		90 000,00	88 072,50
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>730 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>633 842,50</b>
3633	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	11 000 000,00	6 222 992,65
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>6 222 992,65</b>
3636	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	1 028 741,00	1 029 806,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	172 000,00	171 490,00
3636	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměst.	121 000,00	255 865,00	255 717,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	93 218,00	92 990,00
3636	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	33 000,00	32 498,96
3636	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	50 000,00	46 608,17
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	15 116,67
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	254 000,00	304 000,00	328 193,60
3636	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	416,00
3636	5154	Elektrická energie	12 000,00	58 000,00	50 133,85
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	220 000,00	168 767,58
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 621,32
3636	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	24 000,00	23 164,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	22 000,00	21 845,82
3636	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	481 500,00	481 026,65
3636	5171	Opravy a udržování	674 000,00	1 608 500,00	1 558 408,77
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	4 975,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	630 000,00	585 176,00	490 299,82
3636	6123	Dopravní prostředky	900 000,00		
<b>3636</b>	<b>Uzemní rozvoj</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>4 773 079,21</b>
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 109,70
3639	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 150,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	65 000,00	71 109,21
3639	5213	Neinv. transfery nefin podnik. subjektum-práv. osobám	2 000,00	2 000,00	1 316,00



Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	651,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	252 000,00	212 000,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a uzemní rozvoj j.n.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>91 336,31</b>
3722	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	27 273,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	91 800,00
3722	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměstn.	10 000,00	6 615,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	2 400,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	384,35
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	35 434,12
3722	5154	Elektrická energie	13 000,00	23 767,97
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	
3722	5162	Služby elektronických komunikací	2 200,00	1 621,32
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	280,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	941 800,00	1 105 591,72
3722	5171	Opravy a udržování	33 000,00	30 250,00
3722	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	13 000,00	19 740,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		203 522,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 548 679,48</b>
3745	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ .m.	291 977,00	160 493,00
3745	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměstn.	70 586,00	39 802,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 437,00	14 445,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		330 000,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	3 031,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>400 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>547 771,00</b>
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	4 000,00	4 000,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
4351	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	344 041,00	429 928,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 966,00
4351	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměstnan	81 194,00	106 468,00
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 974,00	38 728,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	6 156,54
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	2 895,00
4351	5153	Plyn	8 000,00	10 124,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 791,00	45 629,73
4351	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 621,32
4351	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	9 089,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	7 988,09
4351	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 570,00
4351	5171	Opravy a udržování	6 000,00	3 978,00
4351	5173	Cestovné	5 000,00	1 066,00
4351	5362	Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu	1 000,00	
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	2 402,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení</b>	<b>550 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>668 901,68</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	1 600,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	544,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	24 145,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	15 775,00
5512	5151	Studená voda	5 000,00	3 220,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	41 062,19
5512	5154	Elektrická energie	58 000,00	67 314,78
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	14 499,98
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 600,68
5512	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	39 996,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		4 066,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 986,20
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	117 306,56
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>346 116,39</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	66 250,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 558 000,00	1 552 277,00
6112	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměst.	334 000,00	332 919,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	138 000,00	139 980,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 635,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 099 061,00</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6114	5019	Ostatní platy		10 000,00	671,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		105 000,00	82 493,00
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		3 000,00	1 935,00
6114	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměstn.		1 000,00	670,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	228,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		45 000,00	4 604,17
6114	5155	Pevná paliva		19 000,00	16 796,34
6114	5161	Poštovní služby		2 000,00	291,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	3 477,54
6114	5173	Cestovné		4 000,00	1 935,00
6114	5175	Pohoštění		20 000,00	5 460,00
6114	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			217 000,00	118 561,05
6171	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 750 000,00	1 850 000,00	1 846 456,00
6171	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přisp.na st. pol. zaměstn.	432 000,00	459 000,00	458 573,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	170 000,00	166 411,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 000,00	18 516,00
6171	5132	Ochranné pomůcky		15 000,00	12 925,48
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 765,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 000,00	289 000,00	288 872,02
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	9 000,00	6 389,53
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	123 000,00	122 395,15
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 263,99
6171	5153	Plyn	2 000,00	17 000,00	16 990,72
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	188 000,00	187 807,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00	30 000,00	29 119,95
6171	5161	Poštovní služby	34 000,00	34 000,00	28 760,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	27 000,00	26 655,84
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 541,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	121 000,00	120 153,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	16 354,20
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	65 000,00	77 861,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	468 000,00	461 628,66
6171	5171	Opravy a udržování	1 617 562,00	2 388 999,50	2 385 282,59
6171	5172	Programové vybavení	7 000,00		
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	3 003,00
6171	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	10 470,33
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	13 000,00	13 000,00	17 952,00
6171	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	19 000,00	28 184,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	918 438,00	1 459 000,50	1 455 566,61
6171	<b>Činnost místní správy</b>		5 820 000,00	7 830 000,00	7 806 898,03
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	9 078,60
6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		20 000,00	20 000,00	9 078,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	95 612,00
6320	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		100 000,00	100 000,00	95 612,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.) činnosti	300 000,00	310 000,00	304 113,35
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 700 000,00	1 690 000,00	1 302 242,70
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 420 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			385 878,00
6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		2 000 000,00	2 000 000,00	3 412 234,05
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	610 624,85
6399	<b>Ostatní finanční operace</b>		2 000 000,00	2 000 000,00	610 624,85
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		57 998,40	57 998,40
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	85 179,25	85 179,25	85 179,25
6402	<b>Finanční vypořádání</b>		85 179,25	143 177,65	143 177,65
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>71 489 019,25</b>	<b>77 600 782,89</b>	<b>63 534 578,62</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>			<b>38 234 565,63-</b>	<b>20 846 282,98-</b>	<b>2 994 336,63-</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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	38 234 565,63	20 846 282,98
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		64 600,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>38 234 565,63</b>	<b>20 846 282,98</b>
			<b>2 994 336,63</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	59 070 220,72	4 055 383,36-	55 014 837,36	4 055 383,36
Běžné účty fondů ÚSC	2 279 964,23	1 125 569,73	3 405 533,96	1 125 569,73-
Běžné účty celkem	61 350 184,95	2 929 813,63-	58 420 371,32	2 929 813,63
Pokladna	46 102,00	77,00	46 179,00	77,00-

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			2 279 964,23
Příjmy celkem			1 319 883,08
Výdaje celkem			194 313,35
Obrat			1 125 569,73
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			3 405 533,96
Změna stavu			1 125 569,73-
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	1 042 237,42	128 438,83-	913 798,59
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	150 830 882,54	6 293 104,92	157 123 987,46
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	18 883 545,72	245 282,45	19 128 828,17
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 383 607,20	427 491,67-	3 956 115,53
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	21 844 417,00	14 476,00-	21 829 941,00
Kulturní předměty	2 344 090,00		2 344 090,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 324 182,65	24 201 504,68	25 525 687,33
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<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	367 173,00-	68 655,00	298 518,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	58 155 093,00-	3 283 731,00-	61 438 824,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	12 350 184,00-	764 739,00-	13 114 923,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	4 383 607,20-	427 491,67	3 956 115,53-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	30 911,13	4 130,46-	26 780,67
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	859,50-	859,50	
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	18 070,00	18 070,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		811 592,70	811 592,70
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 700 000,00	1 690 000,00	1 602 242,70
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 337 055,00	4 337 055,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		3 000,00	3 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	70 840,00	70 840,00	70 840,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 000,00	21 000,00	19 740,00
5342	Základní příděl FKSP a sociál. fondu obcí a krajů	1 700 000,00	1 690 000,00	1 302 242,70
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 420 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	85 179,25	85 179,25	85 179,25

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

UZ	Položka text	Rozpočet upr. (Přijmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Přijmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	--------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------



13013	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00	x	120 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	120 000,00	x	120 000,00
<b>13013</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 736,70	x	22 736,70	x
13014	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	57 998,40	x	57 998,40
<b>13014</b>		<b>Obědy do škol v Plzeňském kraji</b>	<b>22 736,70</b>	<b>57 998,40</b>	<b>22 736,70</b>	<b>57 998,40</b>
13101	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 934,00	x	42 934,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	x	33 487,00	x	31 977,00
13101	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přísp.na st .pol. zaměstn.	x	7 978,00	x	7 978,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 879,00	x	2 879,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	100,00	x	100,00
<b>13101</b>		<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>	<b>42 934,00</b>	<b>44 444,00</b>	<b>42 934,00</b>	<b>42 934,00</b>
13351	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	86 970,00	x	86 970,00	x
13351	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	65 000,00	x	65 000,00
13351	5031	Povinné poj.na soc. zab.a přísp.na st.pol. zaměstnan	x	16 120,00	x	16 120,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 850,00	x	5 850,00
<b>13351</b>		<b>Řešení naléh. potřeb při zabezp. provozu soc. služ</b>	<b>86 970,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>86 970,00</b>
14004	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 497,00	x	12 497,00	x
<b>14004</b>		<b>Neinv.transf.krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana</b>	<b>12 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 497,00</b>	<b>0,00</b>
17016	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	446 900,90	x	446 900,90	x
17016	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	x	446 900,90	x	446 900,90
<b>17016</b>			<b>446 900,90</b>	<b>446 900,90</b>	<b>446 900,90</b>	<b>446 900,90</b>
17058	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 022 691,00	x	2 022 691,00	x
17058	5171	Opravy a udržování	x	2 022 691,00	x	2 022 691,00
<b>17058</b>		<b>Účel. dotace na realizaci opatř.k ozdravení ovzduší</b>	<b>2 022 691,00</b>	<b>2 022 691,00</b>	<b>2 022 691,00</b>	<b>2 022 691,00</b>
17969	4216	Ostatní invest. přijaté transf.ze státního rozpočtu	940 624,64	x	940 624,64	x
17969	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	x	940 624,64	x	940 624,64
<b>17969</b>			<b>940 624,64</b>	<b>940 624,64</b>	<b>940 624,64</b>	<b>940 624,64</b>
29014	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	486 740,00	x	486 740,00	x
<b>29014</b>		<b>Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B</b>	<b>486 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 740,00</b>	<b>0,00</b>
29015	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	171 540,00	x	171 540,00	x
<b>29015</b>		<b>Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D</b>	<b>171 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 540,00</b>	<b>0,00</b>
29030	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	915 315,00	x	915 315,00	x
<b>29030</b>		<b>Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové ka</b>	<b>915 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 315,00</b>	<b>0,00</b>
29519	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	102 576,00	x	102 576,00	x
<b>29519</b>		<b>Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f</b>	<b>102 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 576,00</b>	<b>0,00</b>
29993	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	9 830 000,00	x	9 830 000,00	x
29993	6121	Budovy, haly a stavby	x	9 830 000,00	x	9 830 000,00
<b>29993</b>		<b>Podpora výstavby a technického zhodnocení kanaliz.</b>	<b>9 830 000,00</b>	<b>9 830 000,00</b>	<b>9 830 000,00</b>	<b>9 830 000,00</b>
33063	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	474 503,00	x	474 503,00	x
33063	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým org.	x	474 503,00	x	474 503,00
<b>33063</b>			<b>474 503,00</b>	<b>474 503,00</b>	<b>474 503,00</b>	<b>474 503,00</b>
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	0,00	x
89517	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 134 561,00	x	1 134 561,00
<b>89517</b>			<b>0,00</b>	<b>1 134 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 561,00</b>
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státního fondu	0,00	x	0,00	x
89518	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 016 997,00	x	2 016 997,00
<b>89518</b>			<b>0,00</b>	<b>2 016 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 997,00</b>
98037	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	327 275,65	x	327 275,65	x
<b>98037</b>		<b>příspěvek na zmírnění dopadů zákona o komp. bonusu</b>	<b>327 275,65</b>	<b>0,00</b>	<b>327 275,65</b>	<b>0,00</b>
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob .pokl .správy SR	217 000,00	x	217 000,00	x
98071	5019	Ostatní platby	x	10 000,00	x	671,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	105 000,00	x	82 493,00
98071	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	x	3 000,00	x	1 935,00
98071	5031	Povinné na soc. zab .a přísp.na st. pol. zaměst.	x	1 000,00	x	670,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	3 000,00	x	228,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	45 000,00	x	4 604,17
98071	5155	Pevná paliva	x	19 000,00	x	16 796,34
98071	5161	Poštovní služby	x	2 000,00	x	291,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	3 477,54
98071	5173	Cestovné	x	4 000,00	x	1 935,00
98071	5175	Pohoštění	x	20 000,00	x	5 460,00
<b>98071</b>		<b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>118 561,05</b>
98193	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	x	85 179,25	x	85 179,25
<b>98193</b>		<b>Účel.dotace-volby do Senátu a zastupitelstev krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>85 179,25</b>	<b>0,00</b>	<b>85 179,25</b>

## IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Kasejovice za období 2021 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 2021 s příspěvkem na provoz od města ve výši 800 000- Kč. V roce 2021 dosáhla příspěvková organizace zisku v celkové výši 7 857,84 Kč, z toho v hlavní činnosti 1 132,72 Kč a v hospodářské činnosti 6 725,12 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2021 s příspěvkem na provoz od města ve výši 1 250 000 Kč. V roce 2021 dosáhla příspěvková organizace zisku celkové výši 63 267,56 Kč, z toho v hlavní činnosti - 23 732,44 Kč a v doplňkové činnosti 87 000,- Kč.

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2021 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 1 100 493,62 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2021 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 55 091 303,70 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 280 855,39 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 bylo přezkoumáno pověřeným pracovníkem města Kasejovice a schváleno Radou města Kasejovice dne 28.2.2022 usn. č.j. RM/29/2022 a RM/31/2022.



**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	20 600	24 657	26 894
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 742	7 877	8 104
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	30	30	33
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	4 882	24 190	25 509
<b>4050</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>33 254</b>	<b>56 754</b>	<b>60 540</b>
<b>4200</b>	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>31 554</b>	<b>55 064</b>	<b>57 432</b>
4210	Třída 5 - Běžné výdaje	34 739	38 281	34 258
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	36 750	39 319	29 276
<b>4240</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>71 489</b>	<b>77 600</b>	<b>63 534</b>
<b>4430</b>	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>69 789</b>	<b>75 910</b>	<b>60 426</b>
<b>4440</b>	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>38 235</b>	<b>20 846</b>	<b>2 994</b>

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

Fond	Stav k 1.1.	Tvorba	Použití	Stav k 31.12
Sociální fond	32 610,85	122 880,70	128 040,00	27 451,55
Fond oprav – byty	150 037,71	15 897,29	66 273,35	99 661,65
Fond oprav a investic MŠ a ZŠ	2 097 315,67	1 181 105,09		3 278 420,76
<b>CELKEM</b>	<b>2 279 964,23</b>	<b>1 319 883,08</b>	<b>194 313,35</b>	<b>3 405 533,96</b>

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

Položka	Přijato	Vyčerpáno	Vratka nebo realizace n.r.	Popis	Poskytovatel
4111	217 000,00	118 561,05	98 438,95	Volby do Poslanecké sněmovny ČR	Ministerstvo financí ČR
4111	327 275,65	327 275,65		Příspěvky obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzač. bonusu na rok 2021	Ministerstvo financí ČR
4112	826 600,00	826 600,00		Příspěvek na výkon st. správy	Ministerstvo financí ČR
4116	162 934,00	162 934,000		Veřejně prospěšné práce	Úřad práce ČR z toho CZ 64 078 Kč a EU 98 856 Kč
4116	171 540,00	171 540,00		Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	Ministerstvo zemědělství ČR
4116	915 315,00	915 315,00		Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nest. lesích r. 2020	Ministerstvo zemědělství ČR
4116	486 740,00	486 740,00		Výchova lesních porostů	Ministerstvo zemědělství ČR
4116	86 970,00	86 970,00		Odměny za práci zaměstnanců v sociálních službách COVID	Ministerstvo práce a sociálních věcí
4116	12 497,00	12 497,00		Výdaje spojené s činností JSDH	Ministerstvo vnitra ČR
4116	474 503,00	474 503,00		Vzděláváme s inkluzí	MŠMT
4116	446 900,90	446 900,90		Vybavení odborné učebny ZŠ	Ministerstvo pro místní rozvoj
4116	592 304,00	592 304,00		Obnova povrchu víceúčelového hřiště	Ministerstvo pro místní rozvoj
4116	1 430 387,00	1 430 387,00		Snížení energetické náročnosti budovy radnice	Ministerstvo pro místní rozvoj
4121	18 000,00	18 000,00		Zajištění požární ochrany	Obec Životice
4121	70,00	70,00		Zajištění agendy – trvalý pobyt	Obec Životice
4122	400 000,00	400 000,00		Pečovatelská služba	Plzeňský kraj
4122	88 690,00	88 690,00		Podpora ochrany lesa v PK	Plzeňský kraj
4122	100 000,00		100 000,00	Oprava sociálního zařízení v KD Kladrubce	Plzeňský kraj
4122	40 500,00	40 500,00		Opravy cisternové stříkačky CAS 32	Plzeňský kraj
4122	20 000,00	20 000,00		Klub otevřených dveří pro děti a mládež – provoz	Plzeňský kraj
4122	30 000,00	30 000,00		Pečovatelská služba	Plzeňský kraj
4122	29 666,00	29 666,00		Kasejovice-Zwiesel 2021- ZŠ	Plzeňský kraj
4122	10 000,00	10 000,00		Učíme se být - ZŠ	Plzeňský kraj
4122	22 736,70		57 998,40	Obědy do škol - MŠ	Plzeňský kraj
4122	70 000,00	70 000,00		Expozice v bývalém špýcharu	Plzeňský kraj
4216	940 624,64	940 624,64		Rekonstrukce a vyb. od. uč. ZŠ	Ministerstvo pro místní rozvoj



4216	9 830 000,00	9 830 000,00		Kanalizace a ČOV Kasejovice	Ministerstvo zemědělství ČR
4216	102 576,00	102 576,00		Vyhotovení lesního hospodářského plánu	Ministerstvo zemědělství ČR
4222	283 055,00		283 055,00	Optická síť Kasejovice	Plzeňský kraj
4222	4 054 000,00	2 113 323,56	1 940 676,44	Kanalizace a ČOV Kasejovice	Plzeňský kraj
	22 190 884,89	19 745 977,80	2 480 168,79	CELKEM	

## Poskytnuté prostředky:

Položka	Poskytnuto	Vyčerpáno	Popis
5179	11 952,00	11 952,00	Členské příspěvky: Sdružení měst a obcí 1 316 Kč; MAS Pošumaví 2 466 Kč; Prácheňsko 6 170 Kč; Spolek pro obnovu venkova 2 000 Kč
5213	1 316,00	1 316,00	Členský podíl člena sdružení: Svazek obcí akcionářů KaV 1 316 Kč
5323	70 840,00	70 840,00	Plzeňský kraj dopravní obslužnost
5329	19 740,00	19 740,00	Členské příspěvky: Dobrovolný svazek obcí PJ pro odpady 19 740 Kč
5339	4 000,00	4 000,00	Individuální poskytnuté dotace: Domov pro seniory Blatná 4 000 Kč
	107 848,00	107 848,00	CELKEM

## MĚSTO KASEJOVICE

335 44 KASEJOVICE 98

IČO: 00256731 DIČ: CZ00256731

②

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

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

Ing. Marie Čápová

