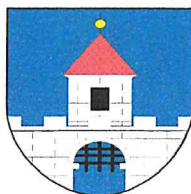


**Město Kasejovice****NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2024**

(v Kč)

sestavený k 31.12.2024

**Údaje o organizaci**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| identifikační číslo | <b>00256731</b>         |
| název               | <b>Město Kasejovice</b> |
| ulice, č.p.         | <b>čp. 98</b>           |
| obec                | <b>Kasejovice</b>       |
| PSČ, pošta          | <b>33544</b>            |

**Kontaktní údaje**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| telefon     | <b>371595219</b>            |
| fax         |                             |
| e-mail      | <b>ucetni@kasejovice.cz</b> |
| WWW stránky | <b>www.kasejovice.cz</b>    |

**Doplňující údaje organizace****Obsah závěrečného účtu**

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

## I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

| Text              |  |  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|-------------------|--|--|--------------------|---------------------|---------------|
| Daňové příjmy     |  |  | 34 416 000,00      | 34 431 000,00       | 36 696 528,64 |
| Nedaňové příjmy   |  |  | 8 727 000,00       | 9 386 801,34        | 9 354 211,52  |
| Kapitálové příjmy |  |  |                    | 1 262 000,00        | 1 192 467,00  |
| Přijaté transfery |  |  | 4 203 700,00       | 7 138 866,30        | 8 525 318,56  |
| Příjmy celkem     |  |  | 47 346 700,00      | 52 218 667,64       | 55 768 525,72 |

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

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

## II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text                                                                                  | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Běžné výdaje                                                                          | 44 669 285,19        | 42 945 114,69        | 33 576 347,04        |
| Kapitálové výdaje                                                                     | 13 128 000,00        | 18 314 344,00        | 8 911 647,88         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                                  | <b>57 797 285,19</b> | <b>61 259 458,69</b> | <b>42 487 994,92</b> |
| Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby         | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost           |
| 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                            | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 344 065,60           |
| 1031 5169 Nákup ostatních služeb                                                      | 1 450 000,00         | 1 450 000,00         | 1 079 343,85         |
| 1031 5171 Opravy a udržování                                                          | 50 000,00            | 50 000,00            | 4 500,00             |
| <b>1031 Pěstební činnost</b>                                                          | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>1 427 909,45</b>  |
| 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                            | 100 000,00           | 100 000,00           | 6 925,00             |
| 1032 5169 Nákup ostatních služeb                                                      | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 1 370 299,46         |
| <b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>                                    | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 377 224,46</b>  |
| 1036 5162 Služby elektronických komunikací                                            | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 606,64             |
| 1036 5169 Nákup ostatních služeb                                                      | 295 000,00           | 295 000,00           | 246 740,00           |
| <b>1036 Správa v lesním hospodářství</b>                                              | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>248 346,64</b>    |
| 2212 5011 Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.                  | 33 000,00            | 33 000,00            | 24 700,00            |
| 2212 5031 Povinné poj.na soc.zab. a přisp.na st. pol. zaměst.                         | 9 000,00             | 9 000,00             | 5 754,00             |
| 2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 223,00             |
| 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                            | 25 000,00            | 25 000,00            | 24 094,07            |
| 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                      | 30 000,00            | 30 000,00            | 28 540,84            |
| 2212 5163 Služby peněžních ústavů                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 624,00             |
| 2212 5169 Nákup ostatních služeb                                                      | 150 000,00           | 150 000,00           | 62 896,25            |
| 2212 5171 Opravy a udržování                                                          | 940 000,00           | 940 000,00           | 15 593,00            |
| 2212 6121 Stavby                                                                      |                      |                      |                      |
| <b>2212 Silnice</b>                                                                   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>166 425,16</b>    |
| 2219 6121 Stavby                                                                      | 800 000,00           | 760 000,00           | 28 150,00            |
| <b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                                  | <b>800 000,00</b>    | <b>760 000,00</b>    | <b>28 150,00</b>     |
| 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům                                               | 87 381,00            | 87 381,00            | 87 381,00            |
| <b>2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>                          | <b>87 381,00</b>     | <b>87 381,00</b>     | <b>87 381,00</b>     |
| 2310 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 17 761,00            |
| 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                            | 70 000,00            | 70 000,00            |                      |
| 2310 5154 Elektrická energie                                                          | 20 000,00            | 20 000,00            | 29 614,52            |
| 2310 5169 Nákup ostatních služeb                                                      | 100 000,00           | 100 000,00           | 47 181,00            |
| 2310 5171 Opravy a udržování                                                          | 700 000,00           | 700 000,00           | 240 039,58           |
| <b>2310 Pitná voda</b>                                                                | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>334 596,10</b>    |
| 2321 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                             | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |
| 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                            | 60 000,00            | 10 000,00            | 1 630,00             |
| 2321 5154 Elektrická energie                                                          |                      |                      |                      |
| 2321 5169 Nákup ostatních služeb                                                      | 100 000,00           | 200 000,00           | 241 225,00           |
| 2321 5171 Opravy a udržování                                                          | 320 000,00           | 420 000,00           | 8 270,00             |
| 2321 6121 Stavby                                                                      | 2 300 000,00         | 3 905 000,00         | 759 629,68           |
| <b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                       | <b>2 800 000,00</b>  | <b>4 555 000,00</b>  | <b>1 010 754,68</b>  |
| 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 1 100 000,00         | 1 190 000,00         | 1 190 000,00         |
| 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                    |                      | 40 361,00            | 40 361,00            |
| <b>3111 Mateřské školy</b>                                                            | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 230 361,00</b>  | <b>1 230 361,00</b>  |
| 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 1 650 000,00         | 1 650 000,00         | 1 650 000,00         |
| 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                    |                      | 156 679,50           | 156 679,50           |
| 3113 6121 Stavby                                                                      | 4 000 000,00         | 1 009 000,00         |                      |
| <b>3113 Základní školy</b>                                                            | <b>5 650 000,00</b>  | <b>2 815 679,50</b>  | <b>1 806 679,50</b>  |
| 3315 5021 Ostatní osobní výdaje                                                       | 47 000,00            | 47 000,00            | 22 445,00            |
| 3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 860,00             |
| 3315 5154 Elektrická energie                                                          | 6 000,00             | 6 000,00             | 4 425,00             |
| 3315 5171 Opravy a udržování                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             |                      |
| <b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>                                                  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>28 730,00</b>     |
| 3326 5171 Opravy a udržování                                                          |                      | 400 000,00           | 388 679,99           |
| <b>3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot MK, národního a historického povědomí</b> |                      | <b>400 000,00</b>    | <b>388 679,99</b>    |
| 3349 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                              | 80 000,00            | 80 000,00            | 79 497,60            |
| <b>3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                                | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>79 497,60</b>     |
| 3392 5011 Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.                  | 380 000,00           | 380 000,00           | 379 670,00           |
| 3392 5021 Ostatní osobní výdaje                                                       | 60 000,00            | 60 000,00            | 62 396,00            |
| 3392 5031 Povinné poj.na soc. zab. a přisp.na st. pol. zaměst.                        | 95 000,00            | 95 000,00            | 94 159,00            |
| 3392 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                             | 35 000,00            | 35 000,00            | 34 170,00            |
| 3392 5132 Ochranné pomůcky                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             |                      |
| 3392 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                              | 52 000,00            | 52 000,00            | 48 548,40            |
| 3392 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                            | 24 000,00            | 24 000,00            | 20 524,02            |

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

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

|      |                                                    |                                                              |              |              |              |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5213 | Krizová opatření                                   | 100 000,00                                                   | 100 000,00   |              |              |
| 5512 | 5019                                               | Ostatní platy                                                | 2 000,00     | 2 000,00     |              |
| 5512 | 5029                                               | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené          | 5 000,00     | 5 000,00     |              |
| 5512 | 5039                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem             | 2 000,00     | 2 000,00     |              |
| 5512 | 5132                                               | Ochranné pomůcky                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 7 908,00     |
| 5512 | 5137                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 18 000,00    | 138 000,00   | 162 733,00   |
| 5512 | 5139                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 27 000,00    | 27 000,00    | 20 335,00    |
| 5512 | 5151                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod      | 15 000,00    | 15 000,00    | 10 074,00    |
| 5512 | 5153                                               | Plyn                                                         | 75 000,00    | 75 000,00    | 61 053,99    |
| 5512 | 5154                                               | Elektrická energie                                           | 130 000,00   | 130 000,00   | 126 493,74   |
| 5512 | 5156                                               | Pohonné hmoty a maziva                                       | 30 000,00    | 30 000,00    | 12 250,93    |
| 5512 | 5162                                               | Služby elektronických komunikací                             | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 648,60     |
| 5512 | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 194,00    |
| 5512 | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                                       | 22 000,00    | 22 000,00    | 12 732,50    |
| 5512 | 5171                                               | Opravy a udržování                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 27 341,16    |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 400 000,00                                                   | 520 000,00   | 484 764,92   |              |
| 6112 | 5023                                               | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                     | 1 748 000,00 | 1 932 000,00 | 1 919 860,00 |
| 6112 | 5031                                               | Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměst.         | 405 000,00   | 411 000,00   | 410 290,00   |
| 6112 | 5032                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění              | 153 000,00   | 172 000,00   | 171 713,00   |
| 6112 | 5499                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám               | 44 000,00    | 55 000,00    | 54 616,00    |
| 6112 | Zastupitelstva obcí                                | 2 350 000,00                                                 | 2 570 000,00 | 2 556 479,00 |              |
| 6115 | 5019                                               | Ostatní platy                                                |              | 10 000,00    | 4 310,00     |
| 6115 | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                                        |              | 150 000,00   | 69 739,00    |
| 6115 | 5029                                               | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené          |              | 10 000,00    | 1 935,00     |
| 6115 | 5039                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem             |              | 10 000,00    | 1 458,00     |
| 6115 | 5139                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                             |              | 10 000,00    | 3 623,22     |
| 6115 | 5161                                               | Poštovní služby                                              |              | 10 000,00    | 864,00       |
| 6115 | 5173                                               | Cestovné                                                     |              | 10 000,00    | 2 664,00     |
| 6115 | 5175                                               | Pohoštění                                                    |              | 10 500,00    | 6 960,00     |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel |                                                              | 220 500,00   | 91 553,22    |              |
| 6117 | 5019                                               | Ostatní platy                                                |              | 10 000,00    | 1 468,00     |
| 6117 | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                                        |              | 150 000,00   | 69 640,00    |
| 6117 | 5029                                               | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené          |              | 10 000,00    | 1 935,00     |
| 6117 | 5039                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem             |              | 10 000,00    | 496,00       |
| 6117 | 5137                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             |              | 7 000,00     | 6 993,00     |
| 6117 | 5139                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                             |              | 10 000,00    | 3 701,15     |
| 6117 | 5161                                               | Poštovní služby                                              |              | 2 000,00     | 861,00       |
| 6117 | 5173                                               | Cestovné                                                     |              | 10 000,00    | 1 964,00     |
| 6117 | 5175                                               | Pohoštění                                                    |              | 15 000,00    | 6 960,00     |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu                     |                                                              | 224 000,00   | 94 018,15    |              |
| 6171 | 5011                                               | Platy zaměst. v pracovním poměru vyjma zaměst. na služ. m.   | 2 200 000,00 | 2 118 000,00 | 1 891 619,00 |
| 6171 | 5021                                               | Ostatní osobní výdaje                                        | 100 000,00   | 100 000,00   | 63 723,00    |
| 6171 | 5031                                               | Povinné poj.na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměst.         | 550 000,00   | 550 000,00   | 469 981,00   |
| 6171 | 5032                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění              | 200 000,00   | 200 000,00   | 175 563,00   |
| 6171 | 5038                                               | Pojist.na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při PÚ         | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 401,00    |
| 6171 | 5123                                               | Podlimitní technické zhodnocení                              | 15 000,00    | 15 000,00    |              |
| 6171 | 5132                                               | Ochranné pomůcky                                             | 5 000,00     | 5 000,00     |              |
| 6171 | 5136                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky               | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 640,00     |
| 6171 | 5137                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 56 000,00    | 56 000,00    | 66 529,60    |
| 6171 | 5138                                               | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 033,22     |
| 6171 | 5139                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 140 000,00   | 90 000,00    | 63 933,28    |
| 6171 | 5151                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťových vod      | 30 000,00    | 30 000,00    | 25 668,00    |
| 6171 | 5153                                               | Plyn                                                         | 229 000,00   | 189 000,00   | 150 499,22   |
| 6171 | 5154                                               | Elektrická energie                                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 88 940,65    |
| 6171 | 5156                                               | Pohonné hmoty a maziva                                       | 35 000,00    | 35 000,00    | 30 830,42    |
| 6171 | 5161                                               | Poštovní služby                                              | 35 000,00    | 35 000,00    | 32 842,00    |
| 6171 | 5162                                               | Služby elektronických komunikací                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 19 755,54    |
| 6171 | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 364,00    |
| 6171 | 5166                                               | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 50 000,00    | 50 000,00    | 58 322,00    |
| 6171 | 5167                                               | Služby školení a vzdělávání                                  | 40 000,00    | 40 000,00    | 18 947,28    |
| 6171 | 5168                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.         | 100 000,00   | 100 000,00   | 102 751,99   |
| 6171 | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                                       | 195 000,00   | 250 000,00   | 341 140,13   |
| 6171 | 5171                                               | Opravy a udržování                                           | 6 061 000,00 | 1 776 000,00 | 705 862,00   |
| 6171 | 5172                                               | Podlimitní programové vybavení                               | 7 000,00     | 7 000,00     | 17 932,20    |
| 6171 | 5173                                               | Cestovné                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 6 597,00     |
| 6171 | 5175                                               | Pohoštění                                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 24 890,47    |
| 6171 | 5179                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                              | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 899,00    |
| 6171 | 5194                                               | Výdaje na věcné dary                                         | 13 000,00    | 13 000,00    | 4 269,50     |
| 6171 | 5221                                               | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. sp. |              | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 6171 | 5222                                               | Neinvestiční transfery spolkům                               | 40 000,00    | 30 000,00    | 29 260,00    |
| 6171 | 5321                                               | Neinvestiční transfery obcím                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 16 500,00    |
| 6171 | 5363                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 655,00       |
| 6171 | 5499                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám               | 100 000,00   | 100 000,00   | 96 945,00    |
| 6171 | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 |              |              |              |
| 6171 | 6121                                               | Stavby                                                       |              | 112 000,00   | 108 537,00   |

## Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

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

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky                                                                                                                             |      | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|----------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                                                                                                         |      |                    |                     |                |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                                           | 8111 |                    |                     |                |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)                                                                                      | 8112 |                    |                     |                |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                                                 | 8113 |                    |                     |                |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)                                                                          | 8114 |                    |                     |                |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 10 450 585,19      | 9 040 791,05        | 13 230 530,80- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                                                                  | 8117 | 20 000 000,00      | 20 000 000,00       | 20 000 000,00  |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                                                                  | 8118 | 20 000 000,00-     | 20 000 000,00-      | 20 000 000,00- |
| Opravné položky k peněžním operacím                                                                                                       |      |                    |                     |                |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                                    | 8901 |                    |                     | 50 000,00-     |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)                                                                           | 8902 |                    |                     |                |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)                                                                    | 8905 |                    |                     |                |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                                                                                                           |      | 10 450 585,19      | 9 040 791,05        | 13 280 530,80- |

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

| Název bankovního účtu | Počáteční stav k 1. 1. | Obrat         | Konečný stav k 31.12. | Změna stavu bankovních účtů |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Základní běžný účet   | 31 881 106,39          | 11 027 762,80 | 42 908 869,19         | 11 027 762,80-              |
| Běžné účty fondů ÚSC  | 12 492 080,70          | 2 235 466,00  | 14 727 546,70         | 2 235 466,00-               |
| Běžné účty celkem     | 44 373 187,09          | 13 263 228,80 | 57 636 415,89         | 13 263 228,80-              |
| Pokladna              | 85 634,00              | 32 698,00-    | 52 936,00             | 32 698,00                   |

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

| Text                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost    |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Počáteční zůstatek                 |                    |                     | 12 492 080,70 |
| Příjmy celkem                      |                    |                     | 2 300 765,66  |
| Výdaje celkem                      |                    |                     | 65 299,66     |
| Obrat                              |                    |                     | 2 235 466,00  |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |                    |                     | 14 727 546,70 |
| Změna stavu                        |                    |                     | 2 235 466,00- |
| Financování - třída 8              |                    |                     |               |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu                                       | Počáteční stav k 1.1. | Obrat         | Konečný stav   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek                                  |                       |               |                |
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                           |                       |               |                |
| Software                                                     |                       |               |                |
| Ocenitelná práva                                             |                       |               |                |
| Povolenky na emise a preferenční limity                      |                       |               |                |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                           | 132 487,00            | 17 932,20     | 150 419,20     |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                          | 913 798,59            |               | 913 798,59     |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný                         |                       |               |                |
| Stavby                                                       | 188 748 388,69        |               | 188 748 388,69 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí        | 35 689 688,41         | 1 442 860,08  | 37 132 548,49  |
| Pěstíteľské celky trvalých porostů                           |                       |               |                |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 4 819 818,51          | 275 196,60    | 5 095 015,11   |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                            |                       |               |                |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný                       |                       |               |                |
| Pozemky                                                      | 21 727 012,00         | 1 232 311,00  | 22 959 323,00  |
| Kulturní předměty                                            | 2 344 090,00          |               | 2 344 090,00   |
| Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                 |                       |               |                |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                   | 1 913 410,00          | 1 913 410,00- |                |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek                  |                       |               |                |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                      |                       |               |                |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                        | 364 959,00            | 7 381 443,80  | 7 746 402,80   |
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                       |                       |               |                |
| Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhod. nehmotného majetku |                       |               |                |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu                                           | Počáteční stav k 1.1. | Obrat         | Konečný stav   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku         |                       |               |                |
| <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>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                 |                       |               |                |
| Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                   |                       |               |                |
| Oprávky k softwaru                                               |                       |               |                |
| Oprávky k ocenitelným právům                                     |                       |               |                |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku               | 132 487,00-           | 17 932,20-    | 150 419,20-    |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku              | 405 990,00-           | 53 729,00-    | 459 719,00-    |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                   |                       |               |                |
| Oprávky ke stavbám                                               | 68 452 203,00-        | 3 971 838,00- | 72 424 041,00- |
| Oprávky k samost. hmot. movitým věcem a souborům hmot. mov. věcí | 13 267 254,00-        | 1 378 850,00- | 14 646 104,00- |
| Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů                   |                       |               |                |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                 | 4 819 818,51-         | 275 196,60-   | 5 095 015,11-  |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                |                       |               |                |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                                    |                       |               |                |
| Pořízení zboží                                                   |                       |               |                |
| Zboží na skladě                                                  | 14 943,60             | 758,92-       | 14 184,68      |
| 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            |                       | 2 610,00-     | 2 610,00-      |
| Opravné položky k poskyt .návrat. fin. výpomocem krátkodobým     |                       |               |                |
| Opravné položky k odběratelům                                    | 86 448,80-            | 85 848,80     | 600,00-        |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů  |                       |               |                |
| Opravné položky k pohledávkám ze správy daní a obdobných dávek   |                       |               |                |
| Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení              |                       |               |                |
| Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám               |                       |               |                |

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

| Položka | Text                                                                     | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 2449    | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |                    | 356 506,00          | 356 506,00   |
| 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                   | 18 000,00          | 18 270,00           | 18 270,00    |
| 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                  |                    | 865 794,50          | 865 794,50   |
| 4134    | Převody z rozpočtových účtů                                              | 1 800 000,00       | 1 900 000,00        | 1 962 607,46 |
| 5321    | Neinvestiční transfery obcím                                             | 20 000,00          | 20 000,00           | 16 500,00    |
| 5323    | Neinvestiční transfery krajům                                            | 87 381,00          | 87 381,00           | 87 381,00    |
| 5329    | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně          | 20 000,00          | 28 783,00           | 36 453,00    |
| 5345    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                                       |                    |                     | 2 135 299,66 |
| 5349    | Ostatní převody vlastním fondům                                          | 1 800 000,00       | 1 900 000,00        | 1 897 307,80 |
| 5649    | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně |                    | 356 506,00          | 356 506,00   |
| 6349    | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            |                    | 80 344,00           | 80 344,00    |

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

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

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

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

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

viz. příloha č. 4

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

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

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

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2024 se svěřeným majetkem v hodnotě: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 043,40 Kč, pozemky 10 464 Kč, stavby 8 954 822,40 Kč, dlouhodobý hmotný majetek 1 382 764,24 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 203 358,41 Kč.

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

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

## **XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

### **Doplňující informace k bodu I. (v tis. Kč)**

| Č. řádku | Název položky                               | Schv. rozp.    | Upr. rozp     | Výsledek      |
|----------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4010     | Třída 1 - Daňové příjmy                     | 34 416         | 34 431        | 36 697        |
| 4020     | Třída 2 - Nedaňové příjmy                   | 8 727          | 9 387         | 9 354         |
| 4030     | Třída 3 - Kapitálové příjmy                 |                | 1 262         | 1 193         |
| 4040     | Třída 4 - Přijaté dotace, převody mezi účty | 4 204          | 7 139         | 8 525         |
| 4050     | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>47 347</b>  | <b>52 219</b> | <b>55 769</b> |
| 4200     | <b>Příjmy po konsolidaci</b>                | <b>45 547</b>  | <b>50 319</b> | <b>50 936</b> |
| 4210     | Třída 5 - Běžné výdaje                      | 44 669         | 42 945        | 33 576        |
| 4220     | Třída 6 - Kapitálové výdaje                 | 13 128         | 18 314        | 8 912         |
| 4240     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | <b>57 797</b>  | <b>61 259</b> | <b>42 488</b> |
| 4430     | <b>Výdaje po konsolidaci</b>                | <b>55 997</b>  | <b>59 359</b> | <b>37 655</b> |
| 4440     | <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                | <b>-10 450</b> | <b>-9 040</b> | <b>13 281</b> |

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

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

#### Nerozpočtované fondy

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

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

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

## Poskytnuté prostředky:

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

Marie Řehořová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

Marie Řehořová



Statutární zástupce

Podpisový záznam  
statutárního zástupce

Ing. Václav Jakubčík

