

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023**

| <b>PŘÍJMY</b>        |                |            |  | <b>návrh rozpočtu</b>   |
|----------------------|----------------|------------|--|-------------------------|
| <b>paragraf</b>      | <b>položka</b> | <b>ORJ</b> |  | <b>na rok 2023 v Kč</b> |
|                      | 1111           |            | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                   | 3 500 000,00            |
|                      | 1112           |            | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky               | 150 000,00              |
|                      | 1113           |            | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou                 | 600 000,00              |
|                      | 1121           |            | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                | 4 500 000,00            |
|                      | 1122           |            | Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. je obec     | 1 600 000,00            |
|                      | 1211           |            | Příjem z daně z přidané hodnoty  | 12 000 000,00           |
|                      | 1345           |            | Příjem z poplatku za obecný systém odpadového hosp.                    | 950 000,00              |
|                      | 1341           |            | Příjem z poplatku ze psů   | 14 000,00               |
|                      | 1361           |            | Příjem ze správních poplatků   | 100 000,00              |
|                      | 1381           |            | Příjem z daně z hazardních her   | 100 000,00              |
|                      | 1511           |            | Příjem z daně z nemovitých věcí  | 1 550 000,00            |
|                      | 4112           |            | Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy        | 800 000,00              |
|                      | 4113           |            | Národní program živ. prostředí nein. SFŽP výsadba Chloum. a Kasej.     | 482 888,89              |
|                      | 4116           |            | Nein. př. tran. ze státního rozp. - MZe Oprava výklen. kapliček Kasej. | 300 000,00              |
|                      | 4121           |            | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči               | 18 000,00               |
|                      | 4216           |            | Ostatní in. př.transfery MMR podpora bydlení 2022 - 15 TI Kasejovice   | 2 250 000,00            |
| 1032                 |                |            | Les - těžba  | 5 000 000,00            |
| 2310                 |                |            | Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věcí KaV                   | 160 000,00              |
| 2321                 |                |            | Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy                       | 100 000,00              |
| 3315                 |                |            | Muzeum   | 3 000,00                |
| 3349                 |                |            | Kasejovické noviny   | 50 000,00               |
| 3392                 |                |            | Zájmová činnost v kultuře  | 30 000,00               |
| 3421                 |                | 11         | Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor                 | 30 000,00               |
| 3632                 |                |            | Nájmy z hrobů  | 2 000,00                |
| 3636                 |                |            | Příjmy z prodeje služeb - traktor                                      | 15 000,00               |
| 3639                 |                |            | Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena                     | 600 000,00              |
| 3722                 |                |            | Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold        | 40 000,00               |
| 3725                 |                |            | Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM                             | 250 000,00              |
| 4351                 |                |            | Pečovatelská služba  | 100 000,00              |
| 5311                 |                |            | Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky                               | 2 000,00                |
| 6171                 |                |            | Činnost místní správy- prodej zboží, služby souvis. s pronájmy         | 50 000,00               |
| 6310                 |                |            | Příjmy z úroků   | 735 000,00              |
| 6330                 |                |            | Převody vlastním fondům v rozpočtech                                   | 3 300 000,00            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |                |            |  | <b>39 381 888,89</b>    |

| VÝDAJE<br>paragraf                                      | položka | ORJ |  | návrh rozpočtu<br>na rok 2023 v Kč |
|---|---------|-----|--|------------------------------------|
|   |         |     | <b>provozní výdaje</b>                                       |                                    |
| 1031  |         |     | Pěstební činnost - les                                       | 4 500 000,00                       |
| 1032  |         |     | Podpora ostatní produkčních činností - les těžba             | 3 000 000,00                       |
| 1036  |         |     | Správa v lesním hospodářství - odborná činnost               | 300 000,00                         |
| 2212  |         |     | Komunikace údržba  | 300 000,00                         |
| 2292  |         |     | Dopravní obslužnost  | 73 000,00                          |
| 2310  |         |     | Voda   | 400 000,00                         |
| 2321  |         |     | Kanalizace   | 400 000,00                         |
| 3111  |         |     | Mateřská škola   | 1 100 000,00                       |
| 3113  |         |     | Základní škola   | 1 650 000,00                       |
| 3315  |         |     | Muzeum   | 30 000,00                          |
| 3349  |         |     | Kasejovické noviny   | 50 000,00                          |
| 3392  |         |     | Společensko kulturní centrum + knihovna                      | 850 000,00                         |
| 3399  |         |     | Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci | 250 000,00                         |
| 3412  |         |     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 40 000,00                          |
| 3421  |         |     | Program neziskových organizací                               | 120 000,00                         |
| 3421  |         | 11  | Příměstský tábor   | 30 000,00                          |
| 3429  |         |     | KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum    | 120 000,00                         |
| 3539  |         |     | Zdravotní středisko  | 300 000,00                         |
| 3631  |         |     | Veřejné osvětlení  | 1 000 000,00                       |
| 3632  |         |     | Pohřebnictví   | 30 000,00                          |
| 3636  |         |     | Územní rozvoj - údržba budov a pozemků                       | 4 500 000,00                       |
| 3639  |         |     | Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků  | 300 000,00                         |
| 3722  |         |     | Sběr a svoz komunálního odpadu                               | 1 600 000,00                       |
| 3745  |         |     | Veřejná zeleň  | 650 000,00                         |
| 4351  |         |     | Pečovatelská služba  | 690 000,00                         |
| 5213  |         |     | Rezerva na krizové situace                                   | 100 000,00                         |
| 5512  |         |     | Hasiči   | 400 000,00                         |
| 6112  |         |     | Zastupitelstvo   | 2 200 000,00                       |
| 6171  |         |     | Činnost místní správy  | 4 400 000,00                       |
| 6310  |         |     | Služby peněžních ústavů                                      | 20 000,00                          |
| 6320  |         |     | Pojištění majetku  | 100 000,00                         |
| 6330  |         |     | Převody vlastním fondům v rozpočtech                         | 3 300 000,00                       |
| 6399  |         |     | DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce            | 3 600 000,00                       |
| 6402  | 5366    |     | Vratka dotace volby 2021                                     | 170 059,59                         |
|   |         |     | <b>celkem provozní výdaje</b>                                | <b>36 573 059,59</b>               |
|   |         |     | <b>výdaje na investiční a neinvestiční akce</b>              |                                    |
| 2212  | 95      |     | Parkovací místa u mateřské školy                             | 800 000,00                         |
| 2321  | 76      |     | Komunikace k ČOV a okolí                                     | 2 000 000,00                       |
| 2321  | 86      |     | Technologie kalojemu   | 1 300 000,00                       |
| 2341  | 88      |     | Bezpečnostní přeliv  | 700 000,00                         |
| 2341  | 98      |     | Břehové opevnění rybníků Újezd a Chloumek                    | 2 500 000,00                       |
| 3111  | 96      |     | Oplocení mateřské školy                                      | 700 000,00                         |
| 3315  | 773     |     | Výstavní prostory špýchar III. etapa                         | 100 000,00                         |
| 3321  | 91      |     | Vodárna u nádraží III.etapa                                  | 50 000,00                          |
| 3326  | 78      |     | Oprava výklenkových kapliček                                 | 700 000,00                         |
| 3326  | 93      |     | Chodník u kostela sv. Jakuba v Kasejovicích                  | 540 000,00                         |
| 3631  | 92      |     | Veřejné osvětlení  | 3 900 000,00                       |
| 3636  | 94      |     | Nákladní automobil   | 2 900 000,00                       |
| 6171  | 84      |     | Oprava vybr. částí radnice - střecha a krov                  | 2 500 000,00                       |
|   |         |     | <b>celkem výdaje na investiční a neinvestiční akce</b>       | <b>18 690 000,00</b>               |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                    |         |     |  | <b>55 263 059,59</b>               |
| <b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>                           |         |     |  | <b>-15 881 170,70</b>              |
| <b>FINANCOVÁ 8115 Použití prostředků z let minulých</b> |         |     |  | <b>-15 881 170,70</b>              |

**TERMÍNOVÉ VKLADY**

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| VÝBĚR       | 8117 | 20 000 000,00  |
| financování | 8115 | -20 000 000,00 |

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| VKLAD       | 8118 | 20 000 000,00  |
| financování | 8115 | -20 000 000,00 |



**INFORMACE**

o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2022 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2022  
dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

| <b>PŘÍJMY</b><br>paragraf | položka | ORJ |  | <b>schválený rozpočet</b><br>na rok 2022 v tis. Kč | <b>očekáv. plnění rozpočtu</b><br>roku 2022 v tis. Kč |
|---------------------------|---------|-----|--|--|---|
|                           | 1111    |     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí               | 3 500  | 4 000   |
|                           | 1112    |     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky           | 150  | 300   |
|                           | 1113    |     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou             | 550  | 600   |
|                           | 1121    |     | Příjem z daně z příjmů právnických osob                            | 4 600  | 5 100   |
|                           | 1122    |     | Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. je obec | 1 600  | 1 200   |
|                           | 1211    |     | Příjem z daně z přidané hodnoty                                    | 11 000   | 12 900  |
|                           | 1345    |     | Příjem z poplatku za obecný systém odpadového hosp.                | 950  | 940   |
|                           | 1341    |     | Příjem z poplatku ze psů   | 15   | 13  |
|                           | 1361    |     | Příjem ze správních poplatků                                       | 100  | 70  |
|                           | 1381    |     | Příjem z daně z hazardních her                                     | 100  | 200   |
|                           | 1511    |     | Příjem z daně z nemovitých věcí                                    | 1 500  | 1 558   |
|                           | 4111    |     | Nein. př. tran. ze státního z všeob. pokl. kompenzační bonus       |  | 96  |
|                           | 4111    |     | Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí                |  | 356   |
|                           | 4113    |     | Národní program živ. prostředí nein. Výsadba Újezd a Kasejovice    |  | 330   |
|                           | 4116    |     | Ost. nein. př. transfery ze st. rozpočtu - ÚP veř.pros.prac. EU    | 12   | 48  |
|                           | 4116    |     | Ost. nein. př. transfery ze st. rozpočtu - ÚP veř.pros.prac. CZ    | 3  | 76  |
|                           | 4116    |     | Ost. nein. př. tran. ze st. rozp. Mze les výchova                  |  | 106   |
|                           | 4116    |     | Ost. nein. př. tran. ze st. rozp. Mze les šetrné technologie EU    |  | 385   |
|                           | 4112    |     | Nein. př. tran. ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy  | 800  | 840   |
|                           | 4121    |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči           | 18   | 18  |
|                           | 4122    |     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                            |  | 1 048   |
|                           | 4213    |     | In. př. tran. ze st. fondů - SZIF Polní cesta V Boučku EU 64%      | 725  | 725   |
|                           | 4213    |     | In. př. tran. ze st. fondů - SZIF Polní cesta V Boučku CZ 36%      | 408  | 408   |
|                           | 4213    |     | In. př. tran. ze st. fondů - SZIF Lesní cesta U Aloisky EU 64%     | 1 292  | 1 292   |
|                           | 4213    |     | In. př. tran. ze st. fondů - SZIF Lesní cesta U Aloisky CZ 36%     | 727  | 727   |
|                           | 4216    |     | Ostatní in. př.transfery ze SR Břehové opevnění rybníka            |  | 1 143   |
|                           | 4222    |     | In. př. transfery od krajů - veřejné osvětlení Kasejovice          |  | 400   |
| 1032                      |         |     | Les - těžba  | 5 000  | 4 800   |
| 2310                      |         |     | Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věcí KaV               | 130  | 150   |
| 2321                      |         |     | Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy                   | 100  | 100   |
| 3315                      |         |     | Muzeum   | 3  | 4   |
| 3349                      |         |     | Kasejovické noviny   | 55   | 50  |
| 3392                      |         |     | Zájmová činnost v kultuře  | 30   | 25  |
| 3421                      |         | 11  | Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor             | 25   | 29  |
| 3632                      |         |     | Nájmy z hrobů  | 2  | 1   |
| 3636                      |         |     | Příjmy z prodeje služeb - traktor                                  | 10   | 13  |
| 3639                      |         |     | Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena                 | 3 150  | 3 420   |
| 3722                      |         |     | Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold    | 40   | 30  |
| 3725                      |         |     | Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM                         | 170  | 267   |
| 3769                      |         |     | Ost. správy v ochraně životního prostředí                          |  | 25  |
| 4351                      |         |     | Pečovatelská služba  | 120  | 95  |
| 5311                      |         |     | Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky                           | 5  | 0   |
| 6171                      |         |     | Činnost místní správy- prodej zboží, služby souvis. s pronájmy     | 100  | 32  |
| 6221                      |         |     | Humanitární zahraniční pomoc                                       |  | 478   |
| 6310                      |         |     | Příjmy z úroků   | 5  | 3   |
| 6330                      |         |     | Převody vlastním fondům v rozpočtech                               | 2 000  | 1 713   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>      |         |     |  | <b>38 995,00</b>                                   | <b>46 114,00</b>                                      |

| VÝDAJE                        |         |     | schválený rozpočet                              | očekáv. plnění rozpočtu |
|-------------------------------|---------|-----|---|-------------------------|
| paragraf                      | položka | ORJ | na rok 2022 v tis. Kč                           | roku 2022 v tis. Kč     |
|                               |         |     | <b>provozní výdaje</b>                          |                         |
| 1014                          |         |     |   | 5                       |
| 1031                          |         |     | 3 000   | 3 300                   |
| 1032                          |         |     | 3 000   | 2 200                   |
| 1036                          |         |     | 300   | 230                     |
| 2212                          |         |     | 300   | 290                     |
| 2292                          |         |     | 72  | 72                      |
| 2310                          |         |     | 200   | 350                     |
| 2321                          |         |     | 200   | 1 100                   |
| 3111                          |         |     | 855   | 1 772                   |
| 3113                          |         |     | 1 330   | 1 750                   |
| 3315                          |         |     | 20  | 19                      |
| 3349                          |         |     | 50  | 40                      |
| 3392                          |         |     | 650   | 720                     |
| 3399                          |         |     | 200   | 210                     |
| 3412                          |         |     | 40  | 10                      |
| 3421                          |         |     | 120   | 59                      |
| 3421                          | 11      |     | 25  | 29                      |
| 3429                          |         |     | 110   | 100                     |
| 3539                          |         |     | 200   | 198                     |
| 3631                          |         |     | 750   | 650                     |
| 3632                          |         |     | 30  | 29                      |
| 3636                          |         |     | 3 000   | 3 800                   |
| 3639                          |         |     | 300   | 200                     |
| 3722                          |         |     | 1 600   | 1 300                   |
| 3745                          |         |     | 400   | 1 100                   |
| 4350                          |         |     |   | 8                       |
| 4351                          |         |     | 600   | 590                     |
| 5213                          |         |     | 100   | 0                       |
| 5512                          |         |     | 350   | 349                     |
| 6112                          |         |     | 2 100   | 2 400                   |
| 6171                          |         |     | 3 700   | 4 300                   |
| 6310                          |         |     | 20  | 9                       |
| 6320                          |         |     | 100   | 96                      |
| 6330                          |         |     | 2 000   | 1 713                   |
| 6399                          |         |     | 2 000   | 3 830                   |
| 6402                          | 5366    |     | 98  | 98                      |
|                               |         |     | <b>27 820,00</b>                                | <b>32 921,00</b>        |
|                               |         |     | <b>výdaje na investiční a neinvestiční akce</b> |                         |
| 2212                          | 60      |     | 1 350   | 1 558                   |
| 2212                          | 73      |     | 500   | 1 113                   |
| 2310                          | 74      |     | 100   | 125                     |
| 2310                          | 75      |     | 50  | 145                     |
| 2321                          | 76      |     | 750   | 18                      |
| 2321                          | 56      |     | 4 450   | 4 350                   |
| 2341                          | 68      |     | 1 700   | 1 755                   |
| 2419                          | 69      |     | 300   | 283                     |
| 3315                          | 77      |     | 200   | 193                     |
| 3315                          | 773     |     |   | 201                     |
| 3321                          | 64      |     | 1 400   | 991                     |
| 3326                          | 48      |     | 200   | 200                     |
| 3326                          | 78      |     | 450   | 48                      |
| 3392                          | 65      |     | 570   | 668                     |
| 3392                          | 79      |     | 250   | 248                     |
| 3539                          | 80      |     | 400   | 514                     |
| 3636                          | 81      |     | 250   | 350                     |
| 3631                          | 71      |     | 4 400   | 4 480                   |
| 3633                          | 32      |     | 7 900   | 6 815                   |
| 6171                          | 70      |     | 7 500   | 17                      |
|                               |         |     | <b>32 720,00</b>                                | <b>24 072,00</b>        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>          |         |     |   | <b>56 993,00</b>        |
| <b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b> |         |     |   | <b>-10 879,00</b>       |

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| <b>8115</b> | <b>Použití prostředků z let minulých</b> | <b>-10 879,00</b> |
|-------------|--|-------------------|

**TERMÍNOVÉ VKLADY**

|                    |             |                       |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| <b>vkłady</b>      | <b>8118</b> | <b>-20 000 000,00</b> |
| <b>financování</b> | <b>8115</b> | <b>20 000 000,00</b>  |



MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, 335 44 KASEJOVICE, IČ:00256731

## NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ NA ROK 2023

| <b>FOND OPRAV A INVESTIC ZŠ A MŠ KASEJOVICE</b> | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|----------------------------|
| TVORBA FONDU                                    |                            |
| Příděl z rozpočtu města                         | 1 775 000,00               |
| Úroky   | 4 000,00                   |
| <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>                      | <b>1 779 000,00</b>        |
| POUŽITÍ FONDU                                   |                            |
| zateplení budovy školy                          | 3 000 000,00               |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                     | <b>3 000 000,00</b>        |
| stav fondu k 30.10.2022                         | 4 598 863,17               |

| <b>FOND OPRAV ČP. 11 ŘESANICE</b> | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-----------------------------------|----------------------------|
| TVORBA FONDU                      |                            |
| Příděl ve výši 20% z nájmu bytů   | 25 000,00                  |
| Úroky                             | 100,00                     |
| <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>        | <b>25 100,00</b>           |
| POUŽITÍ FONDU                     |                            |
| opravy                            | 50 000,00                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>       | <b>50 000,00</b>           |
| stav fondu k 30.10.2022           | 99 703,15                  |

| <b>FOND OPRAV KaV</b>  | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--|----------------------------|
| TVORBA FONDU   |                            |
| Příděl z rozpočtu  | 1 300 000,00               |
| Příděl ve výši nájmu od provozovatele KaV StarýPlzenec, a.s. | 200 000,00                 |
| Úroky  | 3 000,00                   |
| <b>TVORBA FONDU CELKEM</b>                                   | <b>1 503 000,00</b>        |
| POUŽITÍ FONDU  |                            |
| oprava kalojemu + běžné opravy ČOV a vodovodu                | 1 600 000,00               |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                                  | <b>1 600 000,00</b>        |
| stav fondu k 30.10.2022                                      | 2 643 702,80               |

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2024-2026 ke schvalovanému rozpočtu na r. 2023**



**Město Kasejovice**

| <b>PŘÍJMY</b>                                      | <b>paragraf</b> | <b>Výhled 2024</b> | <b>Výhled 2025</b> | <b>Výhled 2026</b> |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daň z př. FO placená plátcí                        | 1111            | 3 500,00           | 3 500,00           | 3 500,00           |
| Daň z př. FO placená poplatníky                    | 1112            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Daň z př. FO vybíraná srážkou                      | 1113            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| Daň z příjmů právnických osob                      | 1121            | 4 500,00           | 4 500,00           | 4 500,00           |
| Daň z příjmů právnických osob za obce              | 1122            | 1 600,00           | 1 600,00           | 1 600,00           |
| Daň z přidané hodnoty                              | 1211            | 12 000,00          | 12 000,00          | 12 000,00          |
| Poplatek za svoz komunálního odpadu                | 1340            | 950,00             | 950,00             | 950,00             |
| Poplatek ze psů                                    | 1341            | 14,00              | 14,00              | 14,00              |
| Správní poplatky                                   | 1361            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Daň z hazardních her                               | 1381            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Daň z nemovitých věcí                              | 1511            | 1 550,00           | 1 550,00           | 1 550,00           |
| Neinvestiční transfery-přísp. na výkon SS          | 4112            | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| Neinvestiční transfery od obcí                     | 4121            | 18,00              | 18,00              | 18,00              |
| Lesní hospodářství                                 | 1032            | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 000,00           |
| Pitná voda   | 2310            | 160,00             | 160,00             | 160,00             |
| Příjmy z pronájmu mov. majetku - ČOV               | 2321            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Muzeum   | 3315            | 3,00               | 3,00               | 3,00               |
| Kasejovické noviny - inzerce, ost. obce            | 3349            | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| Zájmová činnost v kultuře                          | 3392            | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| Nájmy z hrobů                                      | 3632            | 344,00             | 2,00               | 2,00               |
| Příjmy z prodeje služeb                            | 3636            | 20,00              | 20,00              | 20,00              |
| Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena | 3639            | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| Využívání a zneš. odpadu Eko-Kom                   | 3725            | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| Pečovatelská služba                                | 4351            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Bezpečnost a veřejný pořádek                       | 5311            | 1,00               | 1,00               | 1,00               |
| Činnost místní správy                              | 6171            | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| Úroky  | 6310            | 600,00             | 1,00               | 1,00               |
| Převody vlastním fondům                            | 6330            | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                               |                 | <b>32 990,00</b>   | <b>32 049,00</b>   | <b>32 049,00</b>   |



| <b>VÝDAJE</b>                           | <b>paragraf</b> | <b>Výhled 2024</b> | <b>Výhled 2025</b> | <b>Výhled 2026</b> |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Les                                     | 1031-1036       | 4 200,00           | 4 400,00           | 4 620,00           |
| Dopravní obslužnost                     | 2221            | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| Silnice                                 | 2212            | 315,00             | 331,00             | 348,00             |
| Voda                                    | 2310            | 420,00             | 441,00             | 470,00             |
| Kanalizace                              | 2321            | 420,00             | 441,00             | 470,00             |
| Mateřská škola                          | 3111            | 1 150,00           | 1 150,00           | 1 150,00           |
| Základní škola                          | 3113            | 1 500,00           | 1 500,00           | 1 500,00           |
| Muzeum                                  | 3315            | 31,00              | 33,00              | 34,00              |
| Kasejovické noviny                      | 3349            | 52,00              | 54,00              | 57,00              |
| SKC a knihovna                          | 3392            | 840,00             | 882,00             | 926,00             |
| Ostatní záležitosti kultury             | 3399            | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví města | 3412            | 42,00              | 44,00              | 46,00              |
| Program neziskových organizací          | 3421            | 120,00             | 120,00             | 120,00             |
| KOD                                     | 3429            | 126,00             | 132,00             | 139,00             |
| Zdravotní středisko                     | 3539            | 315,00             | 330,00             | 347,00             |
| Veřejné osvětlení                       | 3631            | 1 050,00           | 1 102,00           | 1 158,00           |
| Pohřebnictví                            | 3632            | 32,00              | 33,00              | 35,00              |
| Územní rozvoj - údržba budov a pozemků  | 3636            | 4 200,00           | 4 410,00           | 4 630,00           |
| Územní rozvoj - nákup a nájem pozemků   | 3639            | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| Sběr a svoz komunál.odpadu              | 3722            | 1 680,00           | 1 760,00           | 1 850,00           |
| Veřejná zeleň                           | 3745            | 682,00             | 716,00             | 752,00             |
| Pečovatelská služba                     | 4351            | 690,00             | 724,00             | 760,00             |
| Rezerva na krizové situace              | 5212            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Hasiči                                  | 5512            | 420,00             | 441,00             | 463,00             |
| Zastupitelstvo                          | 6112            | 2 200,00           | 2 200,00           | 2 200,00           |
| Činnost místní správy                   | 6171            | 4 620,00           | 4 851,00           | 5 093,00           |
| Služby peněžních ústavů                 | 6310            | 20,00              | 20,00              | 20,00              |
| Pojištění majetku                       | 6320            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Převody vlastním fondům                 | 6330            | 3 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| DPH odvody vč. odvodu daně z příjmu     | 6399            | 4 000,00           | 3 000,00           | 3 000,00           |
| Investice a opravy                      | 1032-6171       | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00           |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                    |                 | <b>36 955,00</b>   | <b>36 945,00</b>   | <b>38 018,00</b>   |

|  |                  |           |           |           |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|
| rozdíl příjmů a výdajů - použití prostředků z let předešlých | financování 8115 | -3 965,00 | -4 896,00 | -5 969,00 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|