

3113		62	Základní škola IROP - vratka z dotace MMR	1 413 162,62						
3315			Muzeum	2 000,00						
3349			Kasejovické noviny	55 000,00						
3392			Zájmová činnost v kultuře	30 000,00						
3421		11	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00						
3632			Nájmy z hrobů	2 000,00						
3636			Územní rozvoj - příjmy z prodeje služeb - traktor	10 000,00						
3639			Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	600 000,00						
3722			Příjmy z posk. služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60 000,00						
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00						
4351			Pečovatelská služba	135 000,00						
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	10 000,00						
5512			Pojistné plnění - zásah		11 200,00					
6171			Činnost místní spr.- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí	100 000,00						
6310			Příjmy z úroků	5 000,00						
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 000 000,00						
PŘÍJMY CELKEM				33 254 453,62	83 034,00	430 100,00	98 843,45	266 660,00	175 096,00	154 000,00

položka	VÝDAJE v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)			SCHVÁLENÝ ROZPOČET V KČ	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočtové opatření č.3	Rozpočtové opatření č.4	Rozpočtové opatření č.5	Rozpočtové opatření č.6
1031			Pěstební činnost - les	3 000 000,00						
1032			Podpora ostatní produk. činnosti - les těžba	3 000 000,00						
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	300 000,00						
2212			Komunikace údržba	200 000,00						
2292			Dopravní obslužnost	70 840,00						
2310			Voda	200 000,00						
2321			Kanalizace	200 000,00					250 000,00	
3111			Mateřská škola	800 000,00						
3113			Základní škola	1 250 000,00				40 000,00	10 000,00	
3315			Muzeum	10 000,00						
3349			Kasejovické noviny	50 000,00						
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	600 000,00						
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200 000,00						
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00						
3421			Program neziskových organizací, využití volného času dětí	130 000,00						
3421		11	Příměstský tábor	25 000,00						
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00						
3539			Zdravotní středisko	200 000,00						
3631			Veřejné osvětlení	750 000,00						
3632			Pohřebnictví	30 000,00				50 000,00		

3636		Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	3 000 000,00				90 000,00	575 000,00	
3639		Územní rozvoj - nákup pozemků, nájmy z pozemků, projekty	300 000,00						
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 200 000,00						
3745		Veřejná zeleň	400 000,00						
4350		Domov pro seniory							4 000,00
4351		Pečovatelská služba	550 000,00				86 000,00		
5213		Rezerva na krizové situace	100 000,00						
5512		Hasiči	300 000,00						
6112		Zastupitelstvo	2 100 000,00						
6171		Činnost místní správy	3 300 000,00					500 000,00	150 000,00
6310		Služby peněžních ústavů	20 000,00						
6320		Pojištění majetku	100 000,00						
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 000 000,00						
6399		DPH odvody	2 000 000,00						
6402	5366	Vratky dotace volby 2019	85 179,25						
v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)									
1019	55	Rekonstrukce polní cesty V Boučku	1 270 000,00			85 000,00			
1037	52	Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky	2 360 000,00						
2212	60	Oprava místní komunikace ul. Úzká	1 520 000,00						
2310	61	Vrt Kladrubce a Podhůří	360 000,00		40 000,00				
2321	53	Intezifikace ČOV a kanalizační řady	18 000 000,00						
2341	68	Oprava břehového opevnění rybníka Koutečský	1 640 000,00					-1 350 000,00	
3113	62	Základní škola IROP	1 500 000,00						
3315	63	Výstavní prostory špýchar - vybavení	200 000,00					100 000,00	
3321	64	Vodárna u nádraží II. etapa	500 000,00					-450 000,00	
3326	48	Kaple Chloumek oprava střechy, oprava kaple Kladrubce	200 000,00						
3392	44	Řesanice - sociální zařízení, fasáda, okna, dveře	670 000,00		60 000,00				
3392	65	Kladrubce - oprava sociálního zařízení	180 000,00						
3412	49	Obnova povrchu víceúčelového hřiště	848 000,00		7 000,00			5 000,00	
3632	43	Oprava hřbitovních chodníků	700 000,00					-103 000,00	
3632	431	Rozvod vody hřbitov						103 000,00	
3633	32	Obytná zóna Chloumecká	11 000 000,00						
3636	45	Špýchar - dokončení plotu vč. přístřešku, úprava prostranství	500 000,00						
3636	66	Nákladní automobil	700 000,00						
3636	57	Vodárna u nádraží I. etapa dokončení	200 000,00	62 000,00					
6171	33	Snížení energetické náročnosti budovy radnice	2 120 000,00					230 000,00	
6171	67	Změna vytápění radnice - plyn	400 000,00					300 000,00	
VÝDAJE CELKEM			71 489 019,25	62 000,00	107 000,00	85 000,00	266 000,00	170 000,00	154 000,00
FINANCOVÁN 8115			0,00	21 034,00	323 100,00	13 843,45	660,00	5 096,00	0,00

Rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené Radou města Kasejovice dne 24.2.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 schválené Radou města Kasejovice dne 31.3.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 schválené Radou města Kasejovice dne 28.4.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 schválené Radou města Kasejovice dne 26.05.2021

komentář k č. 4/2021: 3632 oprava vrat, 3636 opravy budov

Rozpočtové opatření č. 5/2021 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice dne 16.6.2021

komentář k č. 5/2021 parc.: 2321 prodloužení dešťové kanalizace Chloumecká, 3636 opravy budov a majetku, 6171 provoz rozvod el., hlásiče PO, omítky, vybavení radnice, 6171 ORJ 33 rozšíření sítí radnice

Rozpočtové opatření č. 6 schválené Radou města Kasejovice dne 30.6.2021

paragraf	položka	orj	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET V KČ	Rozpočtové opatření č. 7	Rozpočtové opatření č. 8	Rozpočtové opatření č. 9	Rozpočtové opatření č. 10	Rozpočtové opatření č. 11
	1111		Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 500 000,00					
	1112		Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	50 000,00					
	1113		Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	400 000,00					
	1121		Daň z příjmu právnických osob	3 000 000,00					
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	1 300 000,00	300 000,00				
	1211		Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00					
	1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	665 000,00					
	1341		Poplatky za psy	15 000,00					
	1361		Správní poplatky	100 000,00					
	1381		Daň z hazardních her	70 000,00					
	1511		Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00					
	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.spr. komp. bonus		249 527,47				
	4112		Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěv. na výkon st. spr.	826 600,00					
	4116		Ost. nein. tran. ze st. rozpo. - ÚP veř. pros. práce	15 000,00					
	4116		Ost. nein. tran. ze st. rozpo. - ÚP veř. pros. práce 82,38% EU						
	4116		Ost. nein. tran. ze st. rozpo. - ÚP veř. pros. práce 17,62% CZ						
	4116		Ost. nein. tran. ze st. rozpo.- MMR snížení en. nár. radnice	1 430 387,00	-314 720,00				
	4116		Ost. nein. tran. ze st. rozpo.- MMR povrch víceúčel. hřiště	592 304,00					
	4116		Ost. nein. tran. ze st. rozpo. MPSV odměny soc.prac. COVID						
	4116		Ost. nein. tran. ze st. rozpo. Mze Výsadba lesního porostu						
	4121		Nein. př. Tran. od obcí - Životice hasiči,přestupky Hradiště	18 000,00					
	4122		Nein. př. tran.od krajů - Pečovatelská služba						
	4122		Nein. př. tran. od krajů - ZŠ Podpora mez. spol. dětí a ml.						
	4122		Nein. př. tran. od krajů - Podpora ochrany lesa v PK 2017+						
	4122		Nein. př. tran. od krajů - ZŠ Tolerance						
	4122		Nein. př. tran. od krajů - Expozice v býv. špýcharu						
	4122		Nein. př. tran. od krajů - Klub otevřených dveří		20 000,00				
	4122		Nein.př.tran. od krajů - Oprava cisternové aut. stříkačky		40 500,00				
	4216		In. př. tran. ze st. rozpo. - Mze Lesní hospodářský plán						
	4216		In.př.tran. ze st. rozpo. - Mze Kanalizace a ČOV Kasejovice		9 830 000,00				
	4216		In. př.tran. ze st. rozpo. - MMR snížení en. nár. radnice		314 720,00				
	4222		In. př. tran. od krajů - Optická síť Kasejovice		283 055,00				
1032			Les - těžba	5 000 000,00					
2310			Pitná voda Chloumek	65 000,00					
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00					
3111			MŠ Obědy do škol		57 998,40				

3113		62	Základní škola IROP - vratka z dotace MMR	1 413 162,62					
3315			Muzeum	2 000,00					
3349			Kasejovické noviny	55 000,00					
3392			Zájmová činnost v kultuře	30 000,00					
3421		11	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00					
3632			Nájmy z hrobů	2 000,00					
3636			Územní rozvoj - příjmy z prodeje služeb - traktor	10 000,00					
3639			Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	600 000,00					
3722			Příjmy z posk. služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60 000,00					
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00					
4351			Pečovatelská služba	135 000,00					
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	10 000,00					
5512			Pojistné plnění - zásah						
6171			Činnost místní spr.- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí	100 000,00					
6310			Příjmy z úroků	5 000,00					
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 000 000,00					
PŘÍJMY CELKEM				33 254 453,62	10 781 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00

	položka		VÝDAJE v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET V KČ	Rozpočtové opatření č. 7	Rozpočtové opatření č.8	Rozpočtové opatření č.9	Rozpočtové opatření č.10	Rozpočtové opatření č. 11
1031			Pěstební činnost - les	500 000,00					
1032			Podpora ostatní produk. činnosti - les těžba	2 250 000,00					
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	250 000,00					
2212			Komunikace údržba	200 000,00					
2292			Dopravní obslužnost	71 060,00					
2310			Voda	100 000,00					
2321			Kanalizace	330 000,00					
2419		69	Optická síť		570 000,00				
3111			Mateřská škola	800 000,00					
3113			Základní škola	1 250 000,00					
3315			Muzeum	10 000,00					
3349			Kasejovické noviny	50 000,00					
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	600 000,00					
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200 000,00					
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	210 000,00					
3421			Program neziskových organizací, využití volného času dětí	130 000,00					
3421		11	Příměstský tábor	25 000,00					
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00					
3539			Zdravotní středisko	120 000,00	300 000,00				
3631			Veřejné osvětlení	400 000,00					
3632			Pohřebnictví	30 000,00					

3636			Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	2 700 000,00					
3639			Územní rozvoj - nákup pozemků, nájmy z pozemků, projekty	300 000,00					
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	1 200 000,00					
3745			Veřejná zeleň	400 000,00					
4350			Domov pro seniory						
4351			Pečovatelská služba	550 000,00					
5212			Rezerva na krizové situace	100 000,00					
5512			Hasiči	300 000,00					
6112			Zastupitelstvo	2 000 000,00					
6171			Činnost místní správy	3 000 000,00					
6310			Služby peněžních ústavů	20 000,00					
6320			Pojištění majetku	100 000,00					
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 200 000,00					
6399			DPH odvody	1 500 000,00					
6402			Vratky dotace Obědy do škol		57 998,40				
6402			Vratky dotace volby 2019	97 198,67					
			v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)						
1019		55	Rekonstrukce polní cesty V Boučku	1 270 000,00					
1037		52	Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky	2 360 000,00					
2212		60	Oprava místní komunikace ul. Úzká	1 520 000,00					
2310		61	Vrt Kladrubce a Podhůří	360 000,00					
2321		53	Intezifikace ČOV a kanalizační řady	18 000 000,00					
2341		68	Oprava břehového opevnění rybníka Koutečský	1 640 000,00					
3113		62	Základní škola IROP	1 500 000,00					
3315		63	Výstavní prostory špýchar - vybavení	200 000,00					
3321		64	Vodárna u nádraží II. etapa	500 000,00					
3326		48	Kaple Chloumek oprava střechy, oprava kaple Kladrubce	200 000,00					
3392		44	Řesanice - sociální zařízení, fasáda, okna, dveře	670 000,00					
3392		65	Kladrubce - oprava sociálního zařízení	180 000,00					
3412		49	Obnova povrchu víceúčelového hřiště	848 000,00					
3632		43	Oprava hřbitovních chodníků	700 000,00					
3632		431	Rozvod vody hřbitov						
3633		32	Obytná zóna Chloumecká	11 000 000,00					
3636		45	Špýchar - dokončení plotu vč. přístřešku, úprava prostranství	500 000,00					
3636		66	Nákladní automobil	700 000,00					
3636		57	Vodárna u nádraží I. etapa dokončení	200 000,00					
6171		33	Snížení energetické náročnosti budovy radnice	2 120 000,00					
6171		67	Změna vytápění radnice - plyn	400 000,00					
VÝDAJE CELKEM				67 971 258,67	927 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ 8115				0,00	9 853 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové opatření č. 7 schválené Radou města Kasejovice dne 12.8.2021

