

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

paragraf	položka	orj	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET V Kč	Rozpočtové opatření č.1	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočtové opatření č. 4	
	1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 800 000,00	3 800 000,00					
	1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00	150 000,00					
	1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	600 000,00	600 000,00					
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 700 000,00	5 700 000,00					
	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. je obec	1 600 000,00	2 453 470,00		853 470,00			
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	14 484 700,00	14 484 700,00					
	1345		Příjem z poplatku za obecný systém odpadového hosp.	950 000,00	950 000,00					
	1341		Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00					
	1361		Příjem ze správních poplatků	100 000,00	100 000,00					
	1381		Příjem z daně z hazardních her	100 000,00	100 000,00					
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00	1 550 000,00					
	4111		Nein. př. tran. ze všeob.pokl správy SR - Volby prezident		270 200,00	270 200,00				
	4112		Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	800 000,00	863 900,00		63 900,00			
	4113		Národní program živ. prostředí nein. SFŽP výsadba Chloum. a Ka	482 888,89	482 888,89					
	4116		Nein. př. tran. ze státního rozp. - MZe Oprava výklen. kapliček Kas	300 000,00	300 000,00					
	4116		Nein.př. tran.ze st. rozp. - MZe obnova, zaj. a výchova les EU		824 590,00		772 800,00	51 790,00		
	4116		Nein.př.tran.ze st.rozp.- Mze ekol. a k přír. šetrn.technol. les		80 700,00		80 700,00			
	4116		Nein.př.tran.ze st.rozp.- vzdělávání OP JAK EU - ZŠ		596 541,72				596 541,72	
	4116		Nein.př.tran.ze st.rozp.- vzdělávání OP JAK CZ - ZŠ		180 863,28				180 863,28	
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00	18 000,00					
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PK pečovatel. služba		500 000,00		500 000,00			
	4122		Nein.př.tr.od krajů - PK Oprava páteř. komunikace hřbitov		300 000,00			300 000,00		
	4122		Nein.př.tr.od krajů - PK Výstavní expozice v býv. dráž.vodárně		50 000,00			50 000,00		
	4122		Nein.př.tr.od krajů - PK Obědy do škol - MŠ		18 000,00				18 000,00	
	4122		Nein.př.tr.od kr.-PK Podpora prev. aktivit a výchovy k toler. ZŠ		15 000,00				15 000,00	
	4122		Nein.př.tr.od kr.-PK Oprava kaple sv.Vojtěch		250 000,00				250 000,00	
	4216		Ostatní in. př.transfery MMR podpora bydlení 2022 - 15 TI Kasejov	2 250 000,00	2 250 000,00					
1032			Les - těžba	5 000 000,00	5 000 000,00					
2310			Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věci KaV	160 000,00	160 000,00					
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00	100 000,00					
3315			Muzeum	3 000,00	3 000,00					
3349			Kasejovické noviny	50 000,00	50 000,00					
3392			Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	30 000,00					
3421	11		Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	30 000,00	31 200,00		1 200,00			
3632			Nájmy z hrobů	2 000,00	2 000,00					
3636			Příjmy z prodeje služeb - traktor	15 000,00	15 000,00					

3639		Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena	600 000,00	2 550 825,00		1 950 825,00			
3722		Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	40 000,00	40 000,00					
3725		Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	250 000,00	250 000,00					
4351		Pečovatelská služba	100 000,00	100 000,00					
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	2 000,00	2 000,00					
6171		Činnost místní správy- prodej zboží, služby souvis. s pronájmy	50 000,00	50 000,00					
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		350 000,00		350 000,00			
6310		Příjmy z úroků	735 000,00	735 000,00					
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 300 000,00	3 300 000,00					
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>43 366 588,89</b>	<b>49 671 878,89</b>	<b>270 200,00</b>	<b>4 572 895,00</b>	<b>401 790,00</b>	<b>1 060 405,00</b>	<b>0,00</b>

	položka	VÝDAJE provozní výdaje	SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET V Kč	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočtové opatření č. 4	
1031		Pěstební činnost - les	4 500 000,00	4 500 000,00					
1032		Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	3 000 000,00	3 000 000,00					
1036		Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	300 000,00	300 000,00					
2212		Komunikace údržba	300 000,00	300 000,00					
2292		Dopravní obslužnost	81 900,00	81 900,00					
2310		Voda	400 000,00	400 000,00					
2321		Kanalizace	400 000,00	400 000,00					
3111		Mateřská škola	1 100 000,00	1 118 000,00				18 000,00	
3113		Základní škola	1 650 000,00	2 442 405,00				792 405,00	
3315		Muzeum	30 000,00	50 000,00			20 000,00		
3349		Kasejovické noviny	50 000,00	50 000,00					
3392		Společensko kulturní centrum + knihovna	850 000,00	930 000,00			80 000,00		
3399		Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	250 000,00	250 000,00					
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	40 000,00					
3421		Program neziskových organizací	120 000,00	120 000,00					
3421	11	Příměstský tábor	30 000,00	31 200,00		1 200,00			
3429		KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	120 000,00	120 000,00					
3539		Zdravotní středisko	300 000,00	300 000,00					
3631		Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00					
3632		Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00					
3636		Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	4 500 000,00	4 500 000,00					
3639		Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300 000,00	300 000,00					
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 600 000,00	1 600 000,00					
3745		Veřejná zeleň	650 000,00	650 000,00					
4350		Domov pro seniory		10 000,00		10 000,00			
4351		Pečovatelská služba	690 000,00	690 000,00					
5213		Rezerva na krizové situace	100 000,00	100 000,00					

5512		Hasiči	400 000,00	420 000,00		20 000,00			
6112		Zastupitelstvo	2 200 000,00	2 200 000,00					
6118		Volba prezidenta republiky		270 200,00	270 200,00				
6171		Činnost místní správy	4 400 000,00	4 400 000,00					
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		150 000,00		150 000,00			
6310		Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00					
6320		Pojištění majetku	100 000,00	100 000,00					
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 300 000,00	3 300 000,00					
6399		DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	3 600 000,00	4 453 470,00		853 470,00			
6402	5366	Vratka dotace volby 2022	235 859,59	0,00	-235 859,59				
6402	5364	Vratka dotace volby 2022		233 809,59	233 809,59				
<b>výdaje na investiční a neinvestiční akce</b>									
2212	99	Oprava mostku Kladrubce **	700 000,00	700 000,00					
2212	95	Parkovací místa u mateřské školy **	800 000,00	800 000,00					
2321	76	Obslužná komunikace k ČOV	2 000 000,00	2 200 000,00		200 000,00			
2321	86	Technologie kalojemu **	1 300 000,00	2 100 000,00		800 000,00			
2321	87	Fotovoltaika ČOV **	2 430 000,00	2 310 000,00			-120 000,00		
2341	88	Bezpečnostní přeliv Koutečský rybník **	700 000,00	700 000,00					
2341	98	Břehové opevnění rybníků Újezd a Chloumek **	2 500 000,00	2 500 000,00					
3111	96	Oplocení mateřské školy	700 000,00	700 000,00					
3315	773	Výstavní prostory špýchar III. etapa *	160 000,00	160 000,00					
3321	91	Vodárna u nádraží III.etapa **	50 000,00	70 000,00			20 000,00		
3326	78	Oprava výklenkových kapliček *	700 000,00	700 000,00					
3326	93	Chodník u kostela sv. Jakuba v Kasejovicích **	540 000,00	540 000,00					
3326	101	Kasejovice, kaple sv. Vojtěcha		1 200 000,00		1 200 000,00			
3631	100	Veřejné osvětlení opravy	720 000,00	720 000,00					
3631	92	Veřejné osvětlení nákup	3 900 000,00	3 900 000,00					
3636	94	Nákladní automobil	2 900 000,00	1 840 000,00				-1 060 000,00	
3636	104	Zahradní traktor		310 000,00				310 000,00	
6171	84	Oprava vybr. částí radnice - střecha a krov *	2 500 000,00	2 500 000,00					
6171	102	Oprava věže radnice		1 000 000,00		1 000 000,00			
6171	103	Oprava fasády radnice		1 000 000,00				1 000 000,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>59 247 759,59</b>	<b>64 810 984,59</b>	<b>268 150,00</b>	<b>4 234 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCOVÁ 8115</b>			<b>-15 881 170,70</b>	<b>-15 139 105,70</b>	<b>2 050,00</b>	<b>338 225,00</b>	<b>401 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření č. 1/2023 schválené dne 23.1.2023 starostou města na základě pověření Zastupitelstvem města Kasejovice ze dne 8.12.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2023 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice dne 25.5.2023

ZM souhlasí s realizací akce Obslužná komunikace ČOV i v případě, že nebude poskytnuta dotace tj. odebrání \*\* ze schváleného rozpočtu

Rozpočtové opatření č. 3/2023 schválené dne 20.6.2023 starostou města na základě pověření Zastupitelstvem města Kasejovice ze dne 8.12.2022

**Rozpočtové opatření č. 4/2023 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice dne 20.7.2023**

ZM souhlasí s realizací akce nákladní automobil i v případě, že nebude poskytnuta dotace tj. odebrání \*\* ze schváleného rozpočtu