

| paragraf | položka | orj | PŘÍJMY   | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET V KČ | Rozpočtové<br>opatření č. 7 | Rozpočtové<br>opatření č. 8 | Rozpočtové<br>opatření č. 9 | Rozpočtové<br>opatření č. 10 | Rozpočtové<br>opatření č. 11 |
|----------|---------|-----|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          | 1111    |     | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                        | 5 000 000,00               |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 1112    |     | Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti                 | 100 000,00                 |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 1113    |     | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                      | 400 000,00                 |                             | 25 000,00                   |                             |                              |                              |
|          | 1121    |     | Daň z příjmu právnických osob  | 4 000 000,00               |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 1122    |     | Daň z příjmu právnických osob za obce                                  | 700 000,00                 |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 1211    |     | Daň z přidané hodnoty  | 9 000 000,00               |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 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                  |                             | 50 000,00                   |                             |                              |                              |
|          | 1383    |     | Zrušený odvod z výherních hracích automatů                             |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 1511    |     | Daň z nemovitých věcí  | 1 600 000,00               |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4111    |     | Nein. př. transf.z vseob.pokl.spravy SR - <b>příspěvek korun.</b>      |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4111    |     | Nein. př. transf.z vseob.pokl.spravy SR - <b>Volby do zastup.</b>      |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4116    |     | Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu - <b>ÚP veř.pros.prac.</b>   | 60 000,00                  |                             | 30 000,00                   |                             |                              |                              |
|          | 4116    |     | Ost. nein. transf. ze st. rozp.- <b>ÚP veř.pros.prac. EU 82,38 %</b>   |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4116    |     | Ost. nein.transf. ze st. rozp.- <b>ÚP veř.pros. prac. CZ 17,62%</b>    |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4116    |     | Ost. nein. transf. ze st. rozp.- <b>Přibližování dříví strojem les</b> |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4116    |     | Ost. nein. tran. ze st.rozp.- <b>Mze Odbahnění a opr. rybníka</b>      |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4116    |     | Ost. nein.tran. ze st.rozp. <b>MPSV - Covid 19 soc. služ.</b>          |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4112    |     | Nein.př.tran.ze státního rozp. - <b>příspěv. na výkon st. spr.</b>     | 799 300,00                 |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4121    |     | Nein. př. Tran. od obcí - <b>Životice hasiči,přestupky Hradiště</b>    | 18 000,00                  |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - <b>sociální služba</b>       |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein. př. transfery od krajů - <b>KOD</b>                              |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein. př. transfery od krajů - <b>Pečovatelská služba</b>              |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein.př. transfery od krajů <b>Obědy škol v PK</b>                     |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein. př. tran. krajů - <b>oprava vodárenské věže u nádraží</b>        |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein.př.tran. od krajů - <b>oprava hřbitov. chodníků - II.et.</b>      |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein.př .tran. od krajů - <b>Řesanice - kulturní zařízení</b>          |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein.př. tran. od krajů - <b>dýchací přístroje JSDH Kasejovice</b>     |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein.př. tran. od krajů - <b>ZŠ Tolerance - "Učit se být ...</b>       |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein. př. tran. od krajů - <b>Klub otevřených dveří</b>                |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein. př. tran. od krajů - <b>"Učíme se environmentální vých."</b>     |                            |                             | 10 000,00                   |                             |                              |                              |
|          | 4122    |     | Nein. př. tran. od krajů - <b>"Zákl. činnosti pečov. služby"</b>       |                            |                             | 40 000,00                   |                             |                              |                              |
|          | 4216    |     | In. př. tran. ze st.rozp.- <b>Mze Odbahnění a opr. rybníka K.</b>      |                            |                             |                             |                             |                              |                              |
|          | 4222    |     | In. př. tran. od krajů - <b>osazení ukazetele rychlosti</b>            |                            |                             |                             |                             |                              |                              |

|                      |  |    |  |                      |                     |                   |             |             |             |
|----------------------|--|----|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1032                 |  |    | Les - těžba  | 2 600 000,00         | 1 000 000,00        | 250 000,00        |             |             |             |
| 2212                 |  |    | Silnice  |                      |                     |                   |             |             |             |
| 2310                 |  |    | Pitná voda Chloumek  | 65 000,00            |                     |                   |             |             |             |
| 2321                 |  |    | Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy             | 100 000,00           |                     |                   |             |             |             |
| 3111                 |  |    | Mateřská škola - vratka dotace PK Obědy do škol              |                      |                     |                   |             |             |             |
| 3315                 |  |    | Muzeum   | 2 000,00             |                     |                   |             |             |             |
| 3349                 |  |    | Kasejovické noviny   | 55 000,00            |                     |                   |             |             |             |
| 3392                 |  |    | Zájmová činnost v kultuře                                    | 30 000,00            |                     |                   |             |             |             |
| 3421                 |  | 18 | Využití volného času dětí a mládeže - dar Tříkrálová sbírka  |                      |                     |                   |             |             |             |
| 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            |                     | 19 150,00         |             |             |             |
| 3639                 |  |    | Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena       | 60 000,00            |                     | 53 000,00         |             |             |             |
| 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            |                     |                   |             |             |             |
| 6171                 |  |    | Činnost místní spr.- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí | 650 000,00           |                     | 25 000,00         |             |             |             |
| 6310                 |  |    | Příjmy z úroků   | 5 000,00             |                     |                   |             |             |             |
| 6330                 |  |    | Převody vlastním fondům v rozpočtech                         | 3 200 000,00         |                     |                   |             |             |             |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |  |    |  | <b>29 696 300,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>502 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  | položka |  | <b>VÝDAJE<br/>v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)</b> | <b>SCHVÁLENÝ<br/>ROZPOČET V KČ</b> | <b>Rozpočtové<br/>opatření č. 7</b> | <b>Rozpočtové<br/>opatření č.8</b> | <b>Rozpočtové<br/>opatření č.9</b> | <b>Rozpočtové<br/>opatření č.10</b> | <b>Rozpočtové<br/>opatření č. 11</b> |
|--|---------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 1031    |  | Pěstební činnost - les   | 500 000,00                         |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 1032    |  | Podpora ostatní produk. činnosti - les těžba                       | 2 250 000,00                       | 500 000,00                          |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 1036    |  | Správa v lesním hospodářství - odborná činnost                     | 250 000,00                         |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 1037    |  | Celospolečenské funkce lesů  |                                    | 72 000,00                           | 10 000,00                          |                                    |                                     |                                      |
|  | 2212    |  | Komunikace údržba  | 200 000,00                         |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 2292    |  | Dopravní obslužnost  | 71 060,00                          |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 2310    |  | Voda   | 100 000,00                         | 100 000,00                          | 19 000,00                          |                                    |                                     |                                      |
|  | 2321    |  | Kanalizace   | 330 000,00                         | 300 000,00                          |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 3111    |  | Mateřská škola   | 800 000,00                         |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 3113    |  | Základní škola   | 1 250 000,00                       |                                     | 366 000,00                         |                                    |                                     |                                      |
|  | 3315    |  | Muzeum   | 10 000,00                          |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 3326    |  | Obnova hodnot místního kulturního povědomí - kapličky              |                                    |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 3330    |  | Činnost reg. církví - Farnost Kasejovice                           |                                    |                                     |                                    |                                    |                                     |                                      |
|  | 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            |                   |                   |             |             |             |
| 3421                    |  | 18 | Tříkrálová sbírka   |                      |                   |                   |             |             |             |
| 3429                    |  |    | KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum   | 110 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 3539                    |  |    | Zdravotní středisko   | 120 000,00           |                   | 105 000,00        |             |             |             |
| 3631                    |  |    | Veřejné osvětlení   | 400 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 3632                    |  |    | Pohřebnictví  | 30 000,00            |                   |                   |             |             |             |
| 3636                    |  |    | Územní rozvoj - údržba budov a pozemků                      | 2 700 000,00         | 750 000,00        |                   |             |             |             |
| 3639                    |  |    | Územní rozvoj - nákup pozemků, nájmy z pozemků, projekty    | 300 000,00           | -72 000,00        |                   |             |             |             |
| 3722                    |  |    | Sběr a svoz komunálního odpadu                              | 1 200 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| 3745                    |  |    | Veřejná zeleň   | 400 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 4350                    |  |    | Domov pro seniory Blatná poskytnutá indiv. dotace           |                      |                   |                   |             |             |             |
| 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         |                   |                   |             |             |             |
| 6115                    |  |    | Volby do zastupitelstev krajů                               |                      |                   |                   |             |             |             |
| 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, daň z příjmu za obce                            | 1 500 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| 6402                    |  |    | Vratka dotace volby 2019, obědy do škol                     | 97 198,67            |                   |                   |             |             |             |
|                         |  |    | <b>v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)</b> |                      |                   |                   |             |             |             |
| 2212                    |  | 12 | Komunikace opravy   | 1 500 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| 2321                    |  | 20 | Kanalizace Chloumecká ul. a U Trati                         | 4 000 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| 2321                    |  | 51 | ČOV rekonstrukce I. a II. etapa                             | 2 000 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| 2341                    |  | 30 | Odbahnění Koutečského rybníka                               | 1 750 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| 3326                    |  | 48 | Kaplička Kladubce oprava střechy                            | 250 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 3392                    |  | 44 | Řesanice - oprava kulturního zařízení                       | 800 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 3412                    |  | 49 | Obnova povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ                    | 1 100 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| 3539                    |  | 42 | Opravy - zdravotní středisko II. etapa - ordinace pediatra  | 500 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 3636                    |  | 45 | Přístřešek u špýcharu, plot a úpravy prostranství           | 1 200 000,00         | -750 000,00       |                   |             |             |             |
| 3636                    |  | 57 | Oprava vodárenské věže u nádraží v Kasejovicích - I.etapa   |                      |                   |                   |             |             |             |
| 3632                    |  | 43 | Opravy - hřbitov II. etapa                                  | 600 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 3633                    |  | 32 | Obytná zóna Chloumecká - zpracování dokumentace inf.        | 400 000,00           |                   |                   |             |             |             |
| 6171                    |  | 33 | Rekonstrukce budovy radnice                                 | 2 500 000,00         |                   |                   |             |             |             |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>    |  |    |   | <b>39 703 258,67</b> | <b>900 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ 8115</b> |  |    |   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b> | <b>2 150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rozpočtové opatření č. 7/2020 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice dne 1.10.2020

Komentář: k par. 1037 a 3639 lesní cesta U Aloisky, přesun v par. 3636 z ORJ 45 na běžný provoz 750 000 Kč, par. 2310 a 2321 voda a kanalizace V parku, intenzifikace ČOV, běžné opravy

**Rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené Radou města Kasejovice dne 26.10.2020**

Komentář: k par. 3113 výdajová část 6000 Kč ind. dotace ZŠ Merklín