

## Střednědobý výhledu rozpočtu města na období 2024-2026 ke schválenému rozpočtu na r. 2023



SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KASEJOVICE DNE 8.12.2022

| PŘÍJMY   | paragraf | Výhled 2024      | Výhled 2025      | Výhled 2026      |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|