

paragraf	položka	orj	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET V KČ	UPRAVENÝ ROZPOČET V KČ	Rozpočtové opatření č. 6	Rozpočtové opatření č. 7	Rozpočtové opatření č. 8
	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			
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	14 484 700,00	14 484 700,00			
	1334		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půd. fondu		11 000,00			11 000,00
	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			
	4112		Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	800 000,00	863 900,00			
	4113		Národní program živ. prostředí nein. SFŽP výsadba Chloum. a Kas	482 888,89	482 866,67	-22,22		
	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		964 440,00	139 850,00		
	4116		Nein.př.tran.ze st.rozp.- MZe ekol. a k přír. šetrn.technol. les		93 728,00			13 028,00
	4116		Nein.př.tran.ze st.rozp.- vzdělávání OP JAK EU - ZŠ		596 541,72			
	4116		Nein.př.tran.ze st.rozp.- vzdělávání OP JAK CZ - ZŠ		180 863,28			
	4116		Nein.př.tran.ze st.rozp. - Minist. kultury oprava radnice		80 000,00			80 000,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči, ev.obyv.	18 000,00	18 020,00	20,00		
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PK pečovatel. služba		500 000,00			
	4122		Nein.př.tr.od krajů - PK Oprava páteř. komunikace hřbitov		300 000,00			
	4122		Nein.př.tr.od krajů - PK Výstavní expozice v býv. dráž.vodárně		50 000,00			
	4122		Nein.př.tr.od krajů - PK Obědy do škol - MŠ		29 502,90	12 006,00		
	4122		Nein.př.tr.od kr.-PK Podpora prev. aktivit a výchovy k toler. ZŠ		15 000,00			
	4122		Nein.př.tr.od kr. - PK Oprava kaple sv.Vojtěch		250 000,00			
	4122		Nein.př.tr.od kr. PK - Nákup knižního fondu		20 000,00			
	4122		Nein.př.tr.od kr. PK - Vybavení a opravy JSDHO Kasejovice		13 540,00			
	4122		Nein.př.tr.od kr. PK - Klub otevřených dveří 2023		20 000,00	20 000,00		
	4122		Nein.př.tr.od kr. PK - Obědy do škol ZŠ		26 634,00	26 634,00		
	4122		Nein.př.tr.od kr. PK - Zwiesel ZŠ		35 000,00	35 000,00		
	4122		Nein.př.tr.od kr. PK - Sociální služba		40 000,00		40 000,00	
	4122		Nein.př.tr.od kr. PK - Učíme se environmentální výchově ZŠ		10 000,00			10 000,00
	4216		Ostatní in. př.transfery MMR podpora bydlení 2022 - 15 TI Kasejov	2 250 000,00	2 250 000,00			

	4222		In.př.tr. od kr. PK - Kasejovice ČOV - usklad. nádrž kalu		973 000,00	973 000,00			
1032			Les - těžba	5 000 000,00	5 000 000,00				
2310			Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věcí KaV	160 000,00	160 000,00				
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00	100 000,00				
	2451		Návratná finanční výpomoc MŠ-SZIF vybavení školní kuchyně		507 619,00			507 619,00	
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				
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				
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		850 000,00				
6310			Příjmy z úroků	735 000,00	735 000,00				
6320			Příjmy z pojistných plnění		46 889,00			46 889,00	
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 300 000,00	9 545 575,00		6 245 575,00		
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>43 366 588,89</b>	<b>58 365 514,57</b>	<b>1 206 487,78</b>	<b>6 285 575,00</b>	<b>668 536,00</b>	0,00

položka		VÝDAJE v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET V KČ	UPRAVENÝ ROZPOČET V KČ	Rozpočtové opatření č. 6	Rozpočtové opatření č. 7	Rozpočtové opatření č. 8
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	500 000,00			
2321		Kanalizace	400 000,00	400 000,00			
3111		Mateřská škola	1 100 000,00	1 129 502,90	12 006,00		
3113		Základní škola	1 650 000,00	2 514 039,00	61 634,00	10 000,00	
3315		Muzeum	30 000,00	77 000,00	27 000,00		
3349		Kasejovické noviny	50 000,00	75 000,00			
3392		Společensko kulturní centrum + knihovna	850 000,00	930 000,00			
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				
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	120 000,00	170 000,00				
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	75 000,00	45 000,00			
3636			Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	4 500 000,00	4 637 000,00	137 000,00			
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	2 000 000,00		300 000,00		
3745			Veřejná zeleň	650 000,00	650 000,00				
4350			Domov pro seniory		10 000,00				
4351			Pečovatelská služba	690 000,00	800 000,00	50 000,00		60 000,00	
5213			Rezerva na krizové situace	100 000,00	100 000,00				
5512			Hasiči	400 000,00	420 000,00				
6112			Zastupitelstvo	2 200 000,00	2 320 000,00			120 000,00	
6118			Volba prezidenta republiky		270 200,00				
6171			Činnost místní správy	4 400 000,00	4 400 000,00				
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá		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	9 545 575,00		6 245 575,00		
6399			DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	3 600 000,00	4 453 470,00				
6402	5366		Vratka dotace volby 2022	235 859,59	0,00				
6402	5364		Vratka dotace volby 2022		233 809,59				
			<b>výdaje na investiční a neinvestiční akce</b>						
2212		99	Oprava mostku Kladrubce **	700 000,00	400 000,00		-300 000,00		
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				
2321		86	Technologie kalojemu **	1 300 000,00	2 300 000,00				
2321		87	Fotovoltaika ČOV **	2 430 000,00	2 310 000,00				
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	133 000,00	-27 000,00			
3321		91	Vodárna u nádraží III. etapa **	50 000,00	70 000,00				
3326		78	Oprava výklenkových kapliček *	700 000,00	770 000,00	70 000,00			
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				
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	1 513 000,00	-137 000,00		-190 000,00	
3636		104	Zahradní traktor		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				
6171		103	Oprava fasády radnice		1 000 000,00				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>59 247 759,59</b>	<b>71 769 696,49</b>	<b>238 640,00</b>	<b>6 245 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>8115</b>		<b>-15 881 170,70</b>	<b>-13 404 181,92</b>	<b>967 847,78</b>	<b>40 000,00</b>	<b>668 536,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření č. 6/2023 schválené dne 11.9.2023 starostou města na základě pověření Zastupitelstvem města Kasejovice ze dne 8.12.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2023 schválené dne 26.10.2023 Zastupitelstvem města Kasejovice

**Rozpočtové opatření č. 8/2023 schválené dne 7.12.2023 Zastupitelstvem města Kasejovice**

Změna výše přidělu do fondů - snížení přidělu Fond oprav a investic ZŠ a MŠ Kasejovice o 5000 Kč a navýšení přidělu Fondu oprav čp. 11 Řesanice