



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

# INFORMACE

o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2024 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2024

dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

paragraf	položka	ORJ	PŘÍJMY	schválený rozpočet r. 2024 v tis. Kč	upravený rozpočet r. 2024 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu r. 2024 v tis. Kč
	1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 800	4 800	4 800
	1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	290	290	290
	1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	920	920	1 100
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 950	6 950	6 950
	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. je obec	2 500	2 500	2 129
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	14 700	14 700	14 700
	1341		Příjem z poplatku ze psů	16	21	20
	1345		Příjem z poplatku za obecný systém odpadového hosp.	1 140	1 140	1 145
	1361		Příjem ze správních poplatků	100	100	130
	1381		Příjem z daně z hazardních her	200	200	70
	1386		Příjem z daně z hazardních her			178
	1387		Příjem z daně z technických her			85
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	2 800	2 800	2 800
	2449		Ostatní splátky půjčených prostředků			357
	2451		Vratka návr.fin.výp. ZŠ - vyb.tříd nábytkem a dataprojektorem		303	303
	4111		Nein.př.tran. z všeobecné poklad.správy - Volby do Ev.parlamentu		224	224
	4111		Nein.př.tran.z všeobecné poklad.správy - Volby do zastup.krajů		221	221
	4112		Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	886	886	886
	4113		Nein.př.tr.ze st.fondů - SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu EU		16	16
	4113		Nein.př.tr.ze st.fondů - SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu CZ		9	9
	4116		Ost. nein.př.tran. ze st. rozp. - MZe Obnova,zajiš., a vých. les EU		430	430
	4116		Ost. nein.př.tran.ze st.rozp.- MZe Ek. a přírodě šetrné technol.les		4	4
	4116		Ost. nein.př.tran.ze st.rozp.- MPO Místní en. koncepce města EU		448	448
	4116		Ost. nein.př.tran.ze st. rozp. - MZe Obnova,zajiš., a vých. les CZ		303	303
	4121		Nein.př. tran. od obcí - Životice hasiči	18	18	18

	4122		Nein.př. tran. od krajů PK - Pečovatelská služba		500	500
	4122		Nein.př. tran. od krajů - MŠ Obědy do škol		6	6
	4122		Nen.př. tran. od krajů - ZŠ Obědy do škol		67	67
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - Klub otevřených dveří		20	20
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - Rozšíření knižního fondu		20	20
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - JSDH Kasejovice - dýchací přístroje		59	59
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - Zwiesel ZŠ		60	60
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - Moje škola - bezpečné prostředí ZŠ		10	10
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - Poznáním k toleranci ZŠ		20	20
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - pečovatelská služba		45	45
	4122		Nein.př.tran. od krajů PK - Fin. odměna Vesnice roku 2024		25	25
	4213		ln.při.tran.ze st.fondů- SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu EU		85	85
	4213		ln.při.tran.ze st.fondů- SZIF Výst.expozice v býv.špýcharu CZ		47	47
	4216		ln.př.tran.ze st. rozpočtu EU 100% - IT vybavení pro stav. úřad		90	90
1032			Les - těžba	4 000	4 000	3 400
2169			Příjem sankčních plateb			2
2310			Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věcí KaV	170	170	330
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100	100	73
3315			Muzeum	10	10	6
3326			Pořízení, zachování a obnova hodnot MK			125
3349			Kasejovické noviny	75	75	60
3392			Zájmová činnost v kultuře	30	30	30
3421	11		Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	32	32	32
3539			Zdrav. středisko př.nein.přisp.a náhrady			12
3632			Nájmy z hrobů	850	850	810
3636			Příjmy z prodeje služeb - traktor	15	15	32
3639			Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena	750	821	820
3722			Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	30	30	111
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	320	320	320
3745			Péče o vzhled v obci			23
4351			Pečovatelská služba	90	90	85
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	5	5	0
6171			Činnost místní správy- prodej zboží, služby souvis. s pronájmy	50	50	6

6221		Humanitární zahraniční pomoc	400	400	346
6310		Příjmy z úroků	1 800	1 800	1 805
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 300	3 470	3 470
<b>PŘÍJMY</b>	<b>CELKEM</b>		<b>47 347</b>	<b>50 605</b>	<b>50 568</b>

paragraf	položka	ORJ	VÝDAJE	schválený rozpočet r. 2024 v tis. Kč	upravený rozpočet r. 2024 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu r. 2024 v tis. Kč
			provozní výdaje			
1031			Pěstební činnost - les	3 000	3 000	1 500
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	2 000	2 000	1 600
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	300	300	240
2212			Komunikace údržba	300	300	290
2292			Dopravní obslužnost	87	87	87
2310			Voda	500	500	480
2321			Kanalizace	500	600	595
3111			Mateřská škola	1 100	1 196	1 196
3113			Základní škola	1 650	1 807	1 807
3315			Muzeum	60	60	55
3326		101	Oprava kaple sv. Vojtěcha		400	389
3349			Kasejovické noviny	80	80	70
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	950	1 050	1 048
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	250	350	348
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50	80	60
3421			Program neziskových organizací	120	120	70
3421		11	Příměstský tábor	32	32	32
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	170	170	140
3539			Zdravotní středisko	300	300	100
3631			Veřejné osvětlení	1 000	1 000	400

3632		Pohřebnictví	80	80	78
3636		Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	4 500	4 500	4 450
3639		Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300	300	100
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000	2 000	1 980
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostéry		356	356
3745		Veřejná zeleň	400	400	370
4350		Domovy pro seniory Blatná	10	10	10
4351		Pečovatelská služba	760	760	758
5213		Rezerva na krizové situace	100	100	0
5512		Hasiči	400	520	518
6112		Zastupitelstvo	2 350	2 570	2 570
6115		Volby do zastupitelstev krajů		221	92
6117		Volby do Evropského parlamentu		224	94
6171		Činnost místní správy	4 400	4 400	4 300
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	150	241	208
6310		Služby peněžních ústavů	10	10	4
6320		Pojištění majetku	150	150	148
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 300	3 470	3 470
6399		DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	3 500	3 500	3 400
6402		Vratka dotace volby 2023	118	118	118
		výdaje na investiční a neinvestiční akce			
2212	99	Oprava mostku Kladrubce	900	900	0
2219	95	Parkovací místa u MŠ Kasejovice	800	1 730	30
2310	106	Oprava vrtu - Kasejovice	400	400	0
2321	87	Fotovoltaika ČOV	2 300	1 000	150
2321	200	Odlehčovací kanalizační řad		2 300	200
2321	117	Ocelový přístřešek ČOV		655	650
3113	107	Kogenerační jednotka ZŠ	1 500	500	0
3113	108	Retenční nádrž ZŠ	2 500	509	0
3412	115	Vrt hřiště	300	300	0
3631	109	Veřejné osvětlení Podhůří	2 000	500	0
3632	110	Oprava hřbitovní zdi - Kasejovice	1 500	1 500	46
3632	114	Veřejné prostranství před hřbitovem	2 000	809	277

3636		111	Příkopové rameno	550	450	447
3636		116	Místní energetická koncepce	450	600	600
3722		112	Dovybav.sběrného dvora-rampa, kontejnery, přístřešek, obsl.kom.	1 000	8 000	6 700
3745		213	Výsadba zeleně Polánka - Kasejovice		200	200
3745		113	Výsadba liniové zeleně - Kasejovice	570	370	370
6171		103	Oprava fasády radnice	1 000	1 000	1 000
6171		70	Oprava vybraných částí radnice v Kasejovicích	5 050	850	30
VÝDAJE CELKEM				57 797	59 935	44 231
FINANCOVÁNÍ				-10 450	-9 330	6 337