

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2026-2028 ke schválenému rozpočtu na r. 2025

Město Kasejovice

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA DNE 12.12.2024

PŘÍJMY	paragraf	Výhled 2026 v tis. Kč	Výhled 2027 v tis. Kč	Výhled 2028 v tis. Kč
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1111	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1112	450,00	450,00	450,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1113	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob	1121	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. ob.	1122	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Příjem z daně z přidané hodnoty	1211	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Příjem z poplatku ze psů	1341	20,00	20,00	20,00
Příjem z poplatku za svoz obecný systém odpad. hospodář.	1345	1 145,00	1 145,00	1 145,00
Příjem ze správních poplatků	1361	120,00	120,00	120,00
Příjem z daně z hazardních her	1381	50,00	50,00	50,00
Příjem z daně z hazardních her	1386	130,00	130,00	130,00
Příjem z daně z technických her	1387	50,00	50,00	50,00
Příjem daně z nemotivých věcí	1511	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Neinvestiční transfery-přísp. na výkon státní správy	4112	700,00	700,00	700,00
Neinvestiční transfery od obcí	4121	18,00	18,00	18,00
Lesní hospodářství	1032	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Pitná voda	2310	350,00	350,00	350,00
Příjmy z pronájmu mov. majetku - ČOV	2321	100,00	100,00	100,00
Muzeum	3315	10,00	10,00	10,00
Kasejovické noviny - inzerce, ost. obce	3349	60,00	60,00	60,00
Zájmová činnost v kultuře	3392	30,00	30,00	30,00
Příměstský tábor	3421	35,00	35,00	35,00
Nájmy z hrobů	3632	2,00	2,00	2,00
Příjmy z prodeje služeb	3636	30,00	30,00	30,00
Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena	3639	735,00	735,00	735,00
Příjmy z poskytování služeb - Asekol, Elekrowin	3722	100,00	100,00	100,00
Využívání a zneš. odpadu Eko-Kom	3725	320,00	320,00	320,00
Pečovatelská služba	4351	90,00	90,00	90,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5,00	5,00	5,00

Činnost místní správy	6171	30,00	30,00	30,00
Úroky	6310	500,00	500,00	500,00
Převody vlastním fondům	6330	3 600,00	3 700,00	3 800,00
CELKEM PŘÍJMY		48 180,00	48 280,00	48 380,00

VÝDAJE	paragraf	Výchled 2026 v tis. Kč	Výchled 2027 v tis. Kč	Výchled 2028 v tis. Kč
Les	1031-1036	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Dopravní obslužnost	2292	87,00	87,00	87,00
Silnice	2212	315,00	330,00	347,00
Voda	2310	525,00	551,00	578,00
Kanalizace	2321	525,00	551,00	578,00
Mateřská škola	3111	1 150,00	1 200,00	1 260,00
Základní škola	3113	1 700,00	1 790,00	1 880,00
Muzeum	3315	60,00	63,00	66,00
Kasejovické noviny	3349	84,00	88,00	92,00
SKC a knihovna	3392	1 050,00	1 100,00	1 155,00
Ostatní záležitosti kultury	3399	300,00	315,00	330,00
Sportovní zařízení ve vlastnictví města	3412	100,00	105,00	110,00
Příměstský tábor	3421	35,00	35,00	35,00
Program neziskových organizací	3421	120,00	120,00	120,00
KOD	3429	178,00	187,00	196,00
Zdravotní středisko	3539	315,00	330,00	347,00
Veřejné osvětlení	3631	700,00	735,00	771,00
Pohřebnictví	3632	84,00	88,00	92,00
Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	3636	4 725,00	4 961,00	5 209,00
Územní rozvoj - nákup a nájem pozemků	3639	300,00	300,00	300,00
Sběr a svoz komunálního odpadu	3722	1 680,00	1 764,00	1 852,00
Využívání a zneškodňování odpadu Eko-Kom	3725	420,00	441,00	463,00
Veřejná zeleň	3745	420,00	441,00	463,00
Pečovatelská služba	4351	800,00	840,00	882,00
Rezerva na krizové situace	5212	200,00	200,00	200,00
Hasiči	5512	525,00	551,00	580,00

Zastupitelstvo	6112	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Činnost místní správy	6171	4 620,00	4 851,00	5 093,00
Služby peněžních ústavů	6310	10,00	10,00	10,00
Pojištění majetku	6320	150,00	150,00	150,00
Převody vlastním fondům	6330	3 600,00	3 700,00	3 800,00
DPH odvody vč. odvodu daně z příjmu	6399	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Investice a opravy	1032-6171	20 000,00	20 000,00	20 000,00
CELKEM VÝDAJE		53 978,00	55 084,00	56 246,00
rozdíl příjmů a výdajů - použití prostředků z let předešlých	financování 8115	-5 798,00	-6 804,00	-7 866,00