



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

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KASEJOVICE DNE 8.12.2022

PŘÍJMY paragraf	položka	ORJ		návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč
	1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 800 000,00
	1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 000,00
	1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	600 000,00
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 700 000,00
	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. je obec	1 600 000,00
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	14 484 700,00
	1345		Příjem z poplatku za obecný systém odpadového hosp.	950 000,00
	1341		Příjem z poplatku ze psů	14 000,00
	1361		Příjem ze správních poplatků	100 000,00
	1381		Příjem z daně z hazardních her	100 000,00
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	1 550 000,00
	4112		Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	800 000,00
	4113		Národní program živ. prostředí nein. SFŽP výsadba Chloum. a Kasej.	482 888,89
	4116		Nein. př. tran. ze státního rozp. - MZe Oprava výklen. kapliček Kasej.	300 000,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00
	4216		Ostatní in. př.transfery MMR podpora bydlení 2022 - 15 TI Kasejovice	2 250 000,00
1032			Les - těžba	5 000 000,00
2310			Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věcí KaV	160 000,00
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00
3315			Muzeum	3 000,00
3349			Kasejovické noviny	50 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	30 000,00
3421		11	Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	30 000,00
3632			Nájmy z hrobů	2 000,00
3636			Příjmy z prodeje služeb - traktor	15 000,00
3639			Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena	600 000,00
3722			Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	40 000,00
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	250 000,00
4351			Pečovatelská služba	100 000,00
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	2 000,00
6171			Činnost místní správy- prodej zboží, služby souvis. s pronájmy	50 000,00
6310			Příjmy z úroků	735 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 300 000,00
PŘÍJMY CELKEM				43 366 588,89

VÝDAJE				návrh rozpočtu
paragraf	položka	ORJ		na rok 2023 v Kč
			provozní výdaje	
1031			Pěstební činnost - les	4 500 000,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	3 000 000,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	300 000,00
2212			Komunikace údržba	300 000,00
2292			Dopravní obslužnost	81 900,00
2310			Voda	400 000,00
2321			Kanalizace	400 000,00
3111			Mateřská škola	1 100 000,00
3113			Základní škola	1 650 000,00
3315			Muzeum	30 000,00
3349			Kasejovické noviny	50 000,00
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	850 000,00
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	250 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00
3421			Program neziskových organizací	120 000,00
3421		11	Příměstský tábor	30 000,00
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	120 000,00
3539			Zdravotní středisko	300 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 000 000,00
3632			Pohřebnictví	30 000,00
3636			Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	4 500 000,00
3639			Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	1 600 000,00
3745			Veřejná zeleň	650 000,00
4351			Pečovatelská služba	690 000,00
5213			Rezerva na krizové situace	100 000,00
5512			Hasiči	400 000,00
6112			Zastupitelstvo	2 200 000,00
6171			Činnost místní správy	4 400 000,00
6310			Služby peněžních ústavů	20 000,00
6320			Pojištění majetku	100 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 300 000,00
6399			DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	3 600 000,00
6402	5366		Vratka dotace volby 2022	235 859,59
			celkem provozní výdaje	36 647 759,59
			výdaje na investiční a neinvestiční akce	
2212		99	Oprava mostku Kladrubce **	700 000,00
2212		95	Parkovací místa u mateřské školy **	800 000,00
2321		76	Obslužná komunikace k ČOV **	2 000 000,00
2321		86	Technologie kalojemu **	1 300 000,00
2321		87	Fotovoltaika ČOV **	2 430 000,00
2341		88	Bezpečnostní přeliv Koutečský rybník **	700 000,00
2341		98	Břehové opevnění rybníků Újezd a Chloumek **	2 500 000,00
3111		96	Oplocení mateřské školy	700 000,00
3315		773	Výstavní prostory špýchar III. etapa *	160 000,00
3321		91	Vodárna u nádraží III.etapa **	50 000,00
3326		78	Oprava výklenkových kapliček *	700 000,00
3326		93	Chodník u kostela sv. Jakuba v Kasejovicích **	540 000,00
3631		100	Veřejné osvětlení opravy	720 000,00
3631		92	Veřejné osvětlení nákup	3 900 000,00
3636		94	Nákladní automobil **	2 900 000,00
6171		84	Oprava vybr. částí radnice - střecha a krov *	2 500 000,00
			celkem výdaje na investiční a neinvestiční akce	22 600 000,00
VÝDAJE CELKEM				59 247 759,59
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-15 881 170,70
FINANCOVÁ	8115	Použití prostředků z let minulých		-15 881 170,70

pozn.

* dotace

** akce bude uskutečněna pouze, pokud bude získána dotace

TERMÍNOVÉ VKLADY

VÝBĚR	8117	20 000 000,00
financování	8115	-20 000 000,00

VKLAD	8118	20 000 000,00
financování	8115	-20 000 000,00