

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

| paragraf | položka | orj | PŘÍJMY  | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET V Kč | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET V Kč | Rozpočtové<br>opatření č.1 | Rozpočtové<br>opatření č. 2 | Rozpočtové<br>opatření č. 3 | Rozpočtové<br>opatření č. 4 | Rozpočtové<br>opatření č. 5 |
|----------|---------|-----|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          | 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              |                            | 853 470,00                  |                             |                             |                             |
|          | 1211    |     | Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 14 484 700,00              | 14 484 700,00             |                            |                             |                             |                             |                             |
|          | 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                | 270 200,00                 |                             |                             |                             |                             |
|          | 4112    |     | Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy     | 800 000,00                 | 863 900,00                |                            | 63 900,00                   |                             |                             |                             |
|          | 4113    |     | Národní program živ. prostředí nein. SFŽP výsadba Chloum. a Ka      | 482 888,89                 | 482 888,89                |                            |                             |                             |                             |                             |
|          | 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      |                            | 824 590,00                |                            | 772 800,00                  | 51 790,00                   |                             |                             |
|          | 4116    |     | Nein.př.tran.ze st.rozp.- Mze ekol. a k přír. šetrn.technol. les    |                            | 80 700,00                 |                            | 80 700,00                   |                             |                             |                             |
|          | 4116    |     | Nein.př.tran.ze st.rozp.- vzdělávání OP JAK EU - ZŠ                 |                            | 596 541,72                |                            |                             |                             | 596 541,72                  |                             |
|          | 4116    |     | Nein.př.tran.ze st.rozp.- vzdělávání OP JAK CZ - ZŠ                 |                            | 180 863,28                |                            |                             |                             | 180 863,28                  |                             |
|          | 4121    |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči            | 18 000,00                  | 18 000,00                 |                            |                             |                             |                             |                             |
|          | 4122    |     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PK pečovatel. služba      |                            | 500 000,00                |                            | 500 000,00                  |                             |                             |                             |
|          | 4122    |     | Nein.př.tr.od krajů - PK Oprava páteř. komunikace hřbitov           |                            | 300 000,00                |                            |                             | 300 000,00                  |                             |                             |
|          | 4122    |     | Nein.př.tr.od krajů - PK Výstavní expozice v býv. dráž.vodárně      |                            | 50 000,00                 |                            |                             | 50 000,00                   |                             |                             |
|          | 4122    |     | Nein.př.tr.od krajů - PK Obědy do škol - MŠ                         |                            | 17 496,90                 |                            |                             |                             | 18 000,00                   | -503,10                     |
|          | 4122    |     | Nein.př.tr.od kr.-PK Podpora prev. aktivit a výchovy k toler. ZŠ    |                            | 15 000,00                 |                            |                             |                             | 15 000,00                   |                             |
|          | 4122    |     | Nein.př.tr.od kr.- PK Oprava kapse sv.Vojtěch                       |                            | 250 000,00                |                            |                             |                             | 250 000,00                  |                             |
|          | 4122    |     | Nein.př.tr.od kr. PK - Nákup knižního fondu                         |                            | 20 000,00                 |                            |                             |                             |                             | 20 000,00                   |
|          | 4122    |     | Nein.př.tr.od kr. PK - Vybavení a opravy JSDHO Kasejovice           |                            | 13 540,00                 |                            |                             |                             |                             | 13 540,00                   |
|          | 4216    |     | Ostatní in. př.transfery MMR podpora bydlení 2022 - 15 TI Kasejov   | 2 250 000,00               | 2 250 000,00              |                            |                             |                             |                             |                             |
| 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                |                            |                             |                             |                             |                             |
| 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                 |                            | 1 200,00                    |                             |                             |                             |

|                      |  |   |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                   |
|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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         | 1 950 825,00      |                     |                   |                     |                   |
| 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           | 350 000,00        |                     |                   |                     | 500 000,00        |
| 6310                 |  | Příjmy z úroků  | 735 000,00           | 735 000,00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6330                 |  | Převody vlastním fondům v rozpočtech                            | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |  |   | <b>43 366 588,89</b> | <b>50 204 915,79</b> | <b>270 200,00</b> | <b>4 572 895,00</b> | <b>401 790,00</b> | <b>1 060 405,00</b> | <b>533 036,90</b> |

|      | položka | VÝDAJE<br>provozní výdaje                                    | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET V Kč | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET V Kč | Rozpočtové<br>opatření č. 1 | Rozpočtové<br>opatření č. 2 | Rozpočtové<br>opatření č. 3 | Rozpočtové<br>opatření č. 4 | Rozpočtové<br>opatření č. 5 |
|------|---------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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                |                             |                             |                             |                             | 100 000,00                  |
| 2321 |         | Kanalizace   | 400 000,00                 | 400 000,00                |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3111 |         | Mateřská škola   | 1 100 000,00               | 1 117 496,90              |                             |                             |                             | 18 000,00                   | -503,10                     |
| 3113 |         | Základní škola   | 1 650 000,00               | 2 442 405,00              |                             |                             |                             | 792 405,00                  |                             |
| 3315 |         | Muzeum   | 30 000,00                  | 50 000,00                 |                             |                             | 20 000,00                   |                             |                             |
| 3349 |         | Kasejovické noviny   | 50 000,00                  | 75 000,00                 |                             |                             |                             |                             | 25 000,00                   |
| 3392 |         | Společensko kulturní centrum + knihovna                      | 850 000,00                 | 930 000,00                |                             |                             | 80 000,00                   |                             |                             |
| 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                 |                             | 1 200,00                    |                             |                             |                             |
| 3429 |         | KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum    | 120 000,00                 | 170 000,00                |                             |                             |                             |                             | 50 000,00                   |
| 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                  | 30 000,00                 |                             |                             |                             |                             |                             |
| 3636 |         | Územní rozvoj - údržba budov a pozemků                       | 4 500 000,00               | 4 500 000,00              |                             |                             |                             |                             |                             |
| 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               | 1 700 000,00              |                             |                             |                             |                             | 100 000,00                  |
| 3745 |         | Veřejná zeleň  | 650 000,00                 | 650 000,00                |                             |                             |                             |                             |                             |
| 4350 |         | Domov pro seniory  |                            | 10 000,00                 |                             | 10 000,00                   |                             |                             |                             |

|   |      |   |                       |                       |                   |                     |                   |                     |                   |
|---|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4351  |      | Pečovatelská služba                               | 690 000,00            | 690 000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5213  |      | Rezerva na krizové situace                        | 100 000,00            | 100 000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5512  |      | Hasiči  | 400 000,00            | 420 000,00            |                   | 20 000,00           |                   |                     |                   |
| 6112  |      | Zastupitelstvo                                    | 2 200 000,00          | 2 200 000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6118  |      | Volba prezidenta republiky                        |                       | 270 200,00            | 270 200,00        |                     |                   |                     |                   |
| 6171  |      | Činnost místní správy                             | 4 400 000,00          | 4 400 000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6221  |      | Humanitární zahraniční pomoc přímá                |                       | 150 000,00            |                   | 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          | 3 300 000,00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6399  |      | DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce | 3 600 000,00          | 4 453 470,00          |                   | 853 470,00          |                   |                     |                   |
| 6402  | 5366 | Vratka dotace volby 2022                          | 235 859,59            | 0,00                  | -235 859,59       |                     |                   |                     |                   |
| 6402  | 5364 | Vratka dotace volby 2022                          |                       | 233 809,59            | 233 809,59        |                     |                   |                     |                   |
| <b>výdaje na investiční a neinvestiční akce</b> |      |   |                       |                       |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2212  | 99   | Oprava mostku Kladrubce **                        | 700 000,00            | 700 000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 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          |                   | 200 000,00          |                   |                     |                   |
| 2321  | 86   | Technologie kalojemu **                           | 1 300 000,00          | 2 300 000,00          |                   | 800 000,00          |                   |                     | 200 000,00        |
| 2321  | 87   | Fotovoltaika ČOV **                               | 2 430 000,00          | 2 310 000,00          |                   |                     | -120 000,00       |                     |                   |
| 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            | 160 000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3321  | 91   | Vodárna u nádraží III.etapa **                    | 50 000,00             | 70 000,00             |                   |                     | 20 000,00         |                     |                   |
| 3326  | 78   | Oprava výklenkových kapliček *                    | 700 000,00            | 700 000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 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          |                   | 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          | 1 840 000,00          |                   |                     |                   | -1 060 000,00       |                   |
| 3636  | 104  | Zahradní traktor                                  |                       | 310 000,00            |                   |                     |                   | 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          |                   | 1 000 000,00        |                   |                     |                   |
| 6171  | 103  | Oprava fasády radnice                             |                       | 1 000 000,00          |                   |                     |                   | 1 000 000,00        |                   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                            |      |   | <b>59 247 759,59</b>  | <b>65 285 481,49</b>  | <b>268 150,00</b> | <b>4 234 670,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 060 405,00</b> | <b>474 496,90</b> |
| <b>FINANCOVÍ 8115</b>                           |      |   | <b>-15 881 170,70</b> | <b>-15 080 565,70</b> | <b>2 050,00</b>   | <b>338 225,00</b>   | <b>401 790,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>58 540,00</b>  |

Rozpočtové opatření č. 1/2023 schválené dne 23.1.2023 starostou města na základě pověření Zastupitelstvem města Kasejovice ze dne 8.12.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2023 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice dne 25.5.2023

ZM souhlasí s realizací akce Obslužná komunikace ČOV i v případě, že nebude poskytnuta dotace tj. odebrání \*\* ze schváleného rozpočtu

Rozpočtové opatření č. 3/2023 schválené dne 20.6.2023 starostou města na základě pověření Zastupitelstvem města Kasejovice ze dne 8.12.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2023 schválené Zastupitelstvem města Kasejovice dne 20.7.2023

ZM souhlasí s realizací akce nákladní automobil i v případě, že nebude poskytnuta dotace tj. odebrání \*\* ze schváleného rozpočtu

**Rozpočtové opatření č. 5/2023 schválené dne 9.8.2023 starostou města na základě pověření Zastupitelstvem města Kasejovice ze dne 8.12.2022**