

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

**o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2025 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2025
dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**

paragraf	položka	ORJ	PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU v tis. Kč
	1111		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1112		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	450,00	450,00	450,00
	1113		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	1 000,00	1 000,00	1 030,00
	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	1122		Příjem z daně z příjmů právnických osob v příp., kdy popl. je obec	2 500,00	2 500,00	2 213,00
	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	15 700,00	15 700,00	15 700,00
	1341		Příjem z poplatku ze psů	20,00	20,00	20,00
	1345		Příjem z poplatku za obecný systém odpadového hosp.	1 145,00	1 145,00	1 150,00
	1361		Příjem ze správních poplatků	120,00	120,00	128,00
	1381		Příjem z daně z hazardních her	50,00	50,00	0,00
	1386		Příjem z daně z hazardních her	130,00	130,00	312,00
	1387		Příjem z daně z technických her	50,00	50,00	121,00
	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	4111		Nein.př.tran.z všeob. pokl.spr. - Volby do Poslanecké sněmovny		228,00	228,00
	4112		Nein.př. tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	733,00	733,00	733,00
	4116		Ost.nein.př.tran. ze st.rozp. Agent.ochr.př.a kr. péče stromy EU		58,00	58,00
	4116		Ost.nein.př.tran. ze st.rozp. OP JAK vzdělávání MŠ EU		254,00	254,00
	4116		Ost.nein.př.tran. ze st.rozp. OP JAK vzdělávání MŠ CZ		60,00	60,00
	4116		Ost.nein.př.tran. ze st.rozp. Mze obn.,zaj. a výchova les		211,00	211,00
	4121		Nein.př. tran. od obcí - hasiči Životice, ev.obyvateľ, SÚ	18,00	18,00	18,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - PK Pečovatelská služba		500,00	500,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Obědy do škol ZŠ EU		107,00	107,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Obědy do škol ZŠ CZ		12,00	12,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Kasejovice - Zwiesel 2025 ZŠ		65,00	65,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Obědy do škol MŠ EU		45,00	45,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Obědy do škol MŠ CZ		5,00	5,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - KOD		20,00	20,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - ZŠ Moje škola - bezpečné prostředí		20,00	20,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Oprava cisternové stříkačky		40,00	40,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Rozšíření knižního fondu		20,00	20,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - Vesnice roku Zlatá cihla odměna		30,00	30,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - ZŠ Školní zahrada - kniha otevřená		31,00	31,00
	4122		Nein.př.tran.od krajů - ZŠ Poznáním k toleranci		10,00	10,00

	4122		Nein.př.tran.od krajů - pečovatelská služba		50,00	50,00
	4116		Ost.nein.př.ze st.roz. AOPaK Výsadba lin.zeleně Kasejovice EU		206,00	206,00
	4116		Ost.nein.př.ze st.roz. AOPaK Výsadba lin.zeleně Kasejovice CZ		16,00	16,00
	4116		Ost.nein.př.ze st.roz. AOPaK Výsadba zeleně Polánka EU		123,00	123,00
	4116		Ost.nein.př.ze st.roz. AOPaK Výsadba zeleně Polánka CZ		12,00	12,00
	4222		ln.př.tran.od krajů - ZŠ Renovace povrchu a obložení šk. tělocvičny		300,00	300,00
1032			Les - těžba	3 500,00	3 500,00	3 200,00
2310			Pitná voda Chloumek, příjmy z pronájmu mov. věcí KaV	350,00	350,00	320,00
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100,00	100,00	122,00
3315			Muzeum	10,00	10,00	5,00
3326			Poř., zach. a obnova hodnot MK			118,00
3349			Kasejovické noviny	60,00	60,00	65,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	30,00	30,00	31,00
3421	11		Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	35,00	39,00	39,00
3632			Nájmy z hrobů	4,00	4,00	4,00
3636			Příjmy z prodeje služeb - traktor	30,00	30,00	95,00
3639			Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena	735,00	2 235,00	17 140,00
3722			Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	100,00	100,00	142,00
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	320,00	320,00	391,00
4351			Pečovatelská služba	90,00	90,00	74,00
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	5,00	5,00	0,00
6171			Činnost místní správy- prodej zboží, služby souvis. s pronájmy	30,00	30,00	26,00
6310			Příjmy z úroků	1 200,00	1 200,00	1 342,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			PŘÍJMY CELKEM	48 815,00	52 742,00	67 712,00

paragraf	položka	ORJ	VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU v tis. Kč
			provozní výdaje			
1031			Pěstební činnost - les	1 300,00	1 050,00	1 020,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	1 500,00	1 750,00	1 710,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	300,00	300,00	292,00
2212			Komunikace údržba	300,00	300,00	145,00
2292			Dopravní obslužnost	86,00	86,00	86,00
2310			Voda	500,00	500,00	179,00
2321			Kanalizace	500,00	500,00	303,00
3111			Mateřská škola	1 100,00	1 464,00	1 464,00
3113			Základní škola	1 650,00	2 154,00	2 154,00
3315			Muzeum	60,00	60,00	32,00

3330		Činnost registrovaných církví		50,00	50,00
3349		Kasejovické noviny	80,00	80,00	79,00
3392		Společensko kulturní centrum + knihovna	1 100,00	1 100,00	1 009,00
3399		Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	300,00	300,00	295,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100,00	100,00	28,00
3421		Program neziskových organizací	120,00	120,00	103,00
3421	11	Příměstský tábor	35,00	39,00	39,00
3429		KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	170,00	170,00	145,00
3539		Zdravotní středisko	300,00	300,00	204,00
3631		Veřejné osvětlení	700,00	700,00	547,00
3632		Pohřebnictví	80,00	80,00	80,00
3636		Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	4 500,00	5 200,00	5 160,00
3639		Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	1 300,00	3 420,00	3 400,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 600,00	1 600,00	1 540,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů EkoKom	400,00	400,00	199,00
3745		Veřejná zeleň	400,00	500,00	498,00
3900		Ostatní činnosti - veřejná sbírka		100,00	100,00
4350		Domovy pro seniory Blatná	10,00	10,00	10,00
4351		Pečovatelská služba	760,00	810,00	808,00
5213		Rezerva na krizové situace	100,00	100,00	0,00
5512		Hasiči	500,00	500,00	480,00
6112		Zastupitelstvo	2 600,00	2 700,00	2 700,00
6114		Volby do Poslanecké sněmovny		228,00	118,00
6171		Činnost místní správy	4 400,00	4 400,00	4 200,00
6310		Služby peněžních ústavů	10,00	10,00	2,00
6320		Pojištění majetku	150,00	150,00	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6399		DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	4 500,00	5 100,00	4 800,00
6402		Vratka dotace volby 2024	259,00	259,00	259,00
		výdaje na investiční a neinvestiční akce			
2219	95	Parkovací místa u MŠ Kasejovice	1 800,00	1 800,00	1 798,00
2321	87	Fotovoltaika ČOV	1 150,00	1 150,00	700,00
2321	200	Odlehčovací kanalizační řad - COOP - MŠ	2 250,00	2 850,00	2 830,00
2321	123	Kanalizace za radnicí	4 000,00	4 000,00	55,00
2321	124	Cisterna na odpadní vodu	420,00	450,00	432,00
2321	201	Oprava odlehčovací komory		1 200,00	1 100,00
2341	127	Obnova vodní nádrže na parc č.18 k. ú. Újezd	3 600,00	214,00	52,00
3111	128	Oprava sociálního zařízení MŠ	1 400,00	2 463,00	2 463,00
3113	129	Venkovní učebna - pergola ZŠ	900,00	900,00	136,00
3113	107	Kogenerační jednotka ZŠ	2 000,00	2 000,00	480,00
3326	122	Oprava fasády kostela v Řesanících	550,00	550,00	0,00

3631		109	Veřejné osvětlení Podhůří	1 500,00	203,00	90,00
3632		110	Oprava hřbitovní zdi - Kasejovice	1 500,00	1 500,00	26,00
3636		116	Místní energetická koncepce	600,00	600,00	570,00
3636		120	Terasa - opěrná zeď v Řesanících	700,00	700,00	110,00
3636		126	Automobil	550,00	119,00	85,00
3639		125	Územní plán	300,00	300,00	0,00
3722		871	Fotovoltaika přístřešek sběrný dvůr	1 250,00	1 250,00	700,00
3722		112	Sběrný dvůr - II. etapa	1 600,00	1 600,00	1 550,00
6171		70	Revitalizace budovy radnice	6 800,00	6 200,00	0,00
6171		103	Oprava fasády radnice	350,00	350,00	350,00
6171		119	Úprava radnice - dvorní objekty	1 500,00	100,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				69 990,00	70 689,00	51 365,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-21 175,00	-17 947,00	16 347,00