

## Město Kaznějov

## Rozpočtová opatření v roce 2023 v tis. Kč

od.par.	Příjmy	ROZPOČET	1.opatření	2.opatření
	<b>I. Daňové</b>	<b>51 537,00</b>	<b>51 537,00</b>	<b>51 614,00</b>
1111	z fyz. os. ze závislé činnosti	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1112	daň z příjmů OSVČ	302,00	302,00	302,00
1113	daň z př.FO srážková	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1121	z příjmů práv. osob	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1122	z práv. osob - město	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1211	z přidané hodnoty	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1511	daň z nemovitých věcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1361	správní poplatky	50,00	50,00	50,00
1341	poplatky ze psů	84,00	84,00	84,00
1343	poplatky z místa	1,00	1,00	1,00
1335	odnětí lesní půdy	220,00	220,00	227,00
1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1381	daň z hazardních her	280,00	280,00	280,00
1345	poplatek za odpad	1 800,00	1 800,00	1 870,00
	<b>II. Nedaňové příjmy</b>	<b>12 694,50</b>	<b>12 614,50</b>	<b>13 196,50</b>
	<b>-příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>870,50</b>	<b>890,50</b>	<b>914,50</b>
10.31.	těžba dřeva	120,00	120,00	120,00
33.13.	kino (vstupné), pronájem	90,00	90,00	90,00
33.14.	knihovna	9,00	9,00	9,00
36.32.	hřbitovní poplatky	1,50	21,50	45,50
43.51.	příjmy z pečovatelské služby	650,00	650,00	650,00
			0,00	0,00
	<b>- příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>11 368,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>11 698,00</b>
36.12.	z pronájmu BH	7 000,00	7 000,00	7 000,00
43.57.	z pronájmu DPS	350,00	350,00	350,00
36.39.	pronájem pozemků	75,00	75,00	75,00
36.13	pronájem ost. nemovitostí, MěÚ,HD	320,00	320,00	320,00
35.11.	pronájem ve zdravotnickém středisku	1 000,00	1 000,00	1 000,00
36.34.	pronájem kotelny	2 500,00	2 500,00	2 500,00
63.10.	úroky a dividendy	3,00	3,00	353,00
23.39.	koupaliště	50,00	50,00	50,00
61.71.	věcná břemena	50,00	50,00	50,00
62.21.	humanitární zahraniční pomoc přímá-uprchlíci Ukrajina	20,00	0,00	0,00
	<b>- ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>456,00</b>	<b>376,00</b>	<b>584,00</b>
61.71.	ostatní příjmy MěÚ	6,00	6,00	6,00
37.25.	EKO-KOM platby za separovaný odpad	260,00	260,00	260,00
37.26.	zneškodňování ostatních odpadů	80,00	80,00	80,00
37.45.	příjmy za služby	10,00	10,00	10,00
61.18.	volba prezidenta republiky	100,00	0,00	0,00
62.21.	humanitární zahraniční pomoc přímá-uprchlíci Ukrajina	0,00	20,00	220,00
37.22.	komunální odpad	0,00	0,00	8,00
	<b>III. Kapitálové příjmy</b>	<b>810,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>2 576,00</b>
36.39.	z prodeje pozemků	810,00	840,00	840,00
36.12.	z prodeje bytu	0,00	1 736,00	1 736,00
	<b>IV. Přijaté dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>14 047,24</b>	<b>13 719,15</b>
4111	neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR	0,00	0,00	0,00
4112	neinvestiční dotace ze SR	0,00	1 147,70	1 147,70
4122	dotace na pečovatelskou službu	0,00	402,66	402,66
4116	dotace MŽP (park u viaduktu)	0,00	1 252,50	856,36

4111	dotace na volby prezidenta	0,00	154,40	154,40
4122	dotace knižní fond	0,00	0,00	20,00
4216	dotace MMR ( rekonstrukce MŠ sídliště)	0,00	11 089,98	11 089,98
4116	příspěvek na lesy	0,00	0,00	48,05
	<b>V.Převody z rozp.úctů a vl. fondů</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>
63.30.4134	příděl soc. fondu +Raiff	135,00	135,00	135,00
63.30.4139	převody z vlastních fondů	169,00	169,00	169,00
63.30.4138	převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00
63.30.4134	převod Raiffeisenbank	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>65 345,50</b>	<b>81 078,74</b>	<b>81 409,65</b>
	stav účtů k 31.12.2022	60 393,73	60 393,73	60 393,73
	<b>Finanční prostředky celkem</b>	<b>125 739,23</b>	<b>141 472,47</b>	<b>141 803,38</b>

od.par.	Výdaje	ROZPOČET	1.opatření	2.opatření
	<b>I. Lesnictví</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00</b>
10.31.	pěstební činnost,příspěvek SVOL	120,00	120,00	120,00
10.32	podpora ostatních produkčních činností	175,00	175,00	175,00
10.36	správa v lesním hospodářství	61,00	61,00	61,00
	<b>II. Doprava</b>	<b>4 660,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>5 160,00</b>
22.12.	běžná údržba komunikací	645,00	645,00	645,00
22.12.	realizace I/27 Rybnice-Kaznějov ŘSD	3 000,00	3 000,00	3 000,00
22.92.	příspěvek na dopravní obslužnost	195,00	195,00	195,00
22.19.	PD chodník Oborská, dopravní uzel v Nádražní ul.	820,00	720,00	720,00
22.12.	rekonstrukce ul.Vřesová - pozastávka	0,00	500,00	500,00
22.12.	rekonstrukce ul.U Studánek	0,00	100,00	100,00
	<b>III. Vodní hospodářství</b>	<b>895,00</b>	<b>895,00</b>	<b>895,00</b>
23.39.	koupaliště údržba	470,00	470,00	470,00
23.39.	oprava retenční nádrže	120,00	120,00	120,00
23.21.	evidence VAK, obnova majetku (opr.kanalizace)	305,00	305,00	305,00
	<b>IV. Školství</b>	<b>32 240,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>32 240,00</b>
31.13	ZŠ příspěvek na provozní výdaje	9 523,00	9 523,00	9 523,00
31.13.	průtoková dotace "Obědy do škol"	0,00	0,00	0,00
31.11.	MŠ příspěvek na provozní výdaje	2 655,00	2 655,00	2 655,00
31.11.	rekonstrukce budovy MŠ sídl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
32.31.	příspěvek ZUŠ	30,00	30,00	30,00
31.14.	příspěvek ZŠ praktická Kralovice	32,00	32,00	32,00
	<b>V. Kultura</b>	<b>1 958,00</b>	<b>1 958,00</b>	<b>1 958,00</b>
33.11.	Štace	135,00	135,00	135,00
33.13.	kino	620,00	620,00	620,00
33.14.	knihovna	716,00	716,00	716,00
33.19.	ostatní kultura	395,00	395,00	395,00
33.99.	SPOZ	89,00	89,00	89,00
33.22.	kaplička elektřina	3,00	3,00	3,00
	<b>VI. Zdravotnictví</b>	<b>2 046,00</b>	<b>2 046,00</b>	<b>2 046,00</b>
35.11.	provoz zdravotního střediska	2 046,00	2 046,00	2 046,00
	<b>VII. Bydlení, komunální služby</b>	<b>33 495,00</b>	<b>35 465,00</b>	<b>36 865,00</b>
36.12.	BH	5 880,00	7 580,00	7 580,00
43.57.	DPS	665,00	665,00	665,00
36.31.	veřejné osvětlení, rozhlas	5 650,00	5 770,00	7 170,00
36.32.	hřbitov	259,00	409,00	409,00

37.22.	sběr a svoz komun. odpadů	5 380,00	5 380,00	5 380,00
37.22.	nový sběrný dvůr PD+realizace	5 200,00	5 200,00	5 200,00
36.34.	kotelna, uhelna	3 150,00	3 150,00	3 150,00
36.39.	budova MěÚ	2 820,00	2 820,00	2 820,00
36.39.	výkup pozemků	10,00	10,00	10,00
36.99.	hospodářský dvůr	865,00	865,00	865,00
37.45.	úklid obce, údržba obce	3 616,00	3 616,00	3 616,00
	<b>VIII. Sociální</b>	<b>1 889,00</b>	<b>1 889,00</b>	<b>1 889,00</b>
43.51.	pečovatelská služba	1 889,00	1 889,00	1 889,00
	<b>IX. Zásahová jednotka SDH</b>	<b>776,00</b>	<b>776,00</b>	<b>906,00</b>
55.12.	provoz JSDHO, hasič. zbrojnice	576,00	576,00	576,00
55.12.	hasičská zbrojnice - úprava projektu	100,00	100,00	230,00
52.13.	ochrana obyvatelstva v krizových situacích	100,00	100,00	100,00
	<b>X. Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 080,00</b>
34.19.	příspěvek na činnost sport.spolkům	640,00	640,00	640,00
34.21.	dětská hřiště	800,00	800,00	800,00
34.21.	rekultivace plochy Na Komárově	500,00	500,00	500,00
34.29	příspěvky občan.sdružením,klub důchodců	140,00	140,00	140,00
	<b>XI. Územní plánování</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
36.35.	Územní plánování	15,00	15,00	15,00
	<b>XI. Veřejná správa a služby</b>	<b>14 253,00</b>	<b>14 357,34</b>	<b>14 437,34</b>
61.12.	zastupitelstvo	1 750,00	1 750,00	1 750,00
61.18.	volby prezidenta republiky	100,00	154,00	154,00
61.71.	1. činnost místní správy	4 179,00	4 179,00	4 259,00
61.71.	2. zaměstnanci	3 500,00	3 500,00	3 500,00
61.71.	<b>Celkem</b>	<b>7 679,00</b>	<b>7 679,00</b>	<b>7 759,00</b>
63.20	pojištění	280,00	280,00	280,00
63.10.	úroky z úvěru č.p.353, služby peněž.ústavů	300,00	300,00	300,00
63.99	odvody DPH + daň z příjmu práv.osob	3 800,00	3 800,00	3 800,00
63.30.	1.příděl do sociálního fondu	135,00	135,00	135,00
63.30.	2.převody rozp.fondům	169,00	169,00	169,00
63.30.	převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00
63.30.	převody Raiffeisenbank	0,00	0,00	0,00
63.30.	<b>Celkem</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>
64.02.	vrátka dotace na volby do zastupitelstev obcí	40,00	54,24	54,24
64.02.	vrátka dotace na volby prezidenta-přípravná fáze	0,00	36,10	36,10
	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>94 663,00</b>	<b>97 237,34</b>	<b>98 847,34</b>
	splátky úvěru č.p. 353	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>98 663,00</b>	<b>101 237,34</b>	<b>102 847,34</b>

### **Rozpočtové opatření č.2 roku 2023**

počáteční stav BÚ k 1.1.2023	60 393,73
rozpočtové příjmy	81 409,65
rozpočtové výdaje	-98 847,34
splátky úvěru	4 000,00
<b>rezerva</b>	<b>46 956,04</b>