

Město Kaznějov

Rozpočtová opatření v roce 2023 v tis. Kč

od.par.	Příjmy	ROZPOČET	1.opatření	2.opatření	3.opatření
	I. Daňové	51 537,00	51 537,00	51 614,00	51 184,00
1111	z fyz. os. ze závislé činnosti	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1112	daň z příjmů OSVČ	302,00	302,00	302,00	302,00
1113	daň z př.FO srážková	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1121	z příjmů práv. osob	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1122	z práv. osob - město	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 070,00
1211	z přidané hodnoty	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1511	daň z nemovitých věcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1361	správní poplatky	50,00	50,00	50,00	50,00
1341	poplatky ze psů	84,00	84,00	84,00	84,00
1343	poplatky z místa	1,00	1,00	1,00	1,00
1335	odnětí lesní půdy	220,00	220,00	227,00	227,00
1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1381	daň z hazardních her	280,00	280,00	280,00	280,00
1345	poplatek za odpad	1 800,00	1 800,00	1 870,00	1 870,00
	II. Nedaňové příjmy	12 694,50	12 614,50	13 196,50	13 894,50
	-příjmy z vlastní činnosti	870,50	890,50	914,50	943,50
10.31.	těžba dřeva	120,00	120,00	120,00	120,00
33.13.	kino (vstupné), pronájem	90,00	90,00	90,00	90,00
33.14.	knihovna	9,00	9,00	9,00	13,00
36.32.	hřbitovní poplatky	1,50	21,50	45,50	70,50
43.51.	příjmy z pečovatelské služby	650,00	650,00	650,00	650,00
	- příjmy z pronájmu majetku	11 368,00	11 348,00	11 698,00	12 198,00
36.12.	z pronájmu BH	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
43.57.	z pronájmu DPS	350,00	350,00	350,00	350,00
36.39.	pronájem pozemků	75,00	75,00	75,00	75,00
36.13	pronájem ost. nemovitostí, MěÚ,HD	320,00	320,00	320,00	320,00
35.11.	pronájem ve zdravotnickém středisku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
36.34.	pronájem kotelny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
63.10.	úroky a dividendy	3,00	3,00	353,00	853,00
23.39.	koupaliště	50,00	50,00	50,00	50,00
61.71.	věcná břemena	50,00	50,00	50,00	50,00
62.21.	humanitární zahraniční pomoc přímá-uprchlíci Ukrajina	20,00	0,00	0,00	0,00
	- ostatní nedaňové příjmy	456,00	376,00	584,00	753,00
61.71.	ostatní příjmy MěÚ	6,00	6,00	6,00	6,00
37.25.	EKO-KOM platby za separovaný odpad	260,00	260,00	260,00	260,00
37.26.	zneškodňování ostatních odpadů	80,00	80,00	80,00	80,00
37.45.	příjmy za služby	10,00	10,00	10,00	15,00
61.18.	volba prezidenta republiky	100,00	0,00	0,00	0,00
62.21.	humanitární zahraniční pomoc přímá-uprchlíci Ukrajina	0,00	20,00	220,00	380,00
37.22.	komunální odpad	0,00	0,00	8,00	8,00
37.69.	ochrana životního prostředí - příjem z pokut	0,00	0,00	0,00	4,00
	III. Kapitálové příjmy	810,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00
36.39.	z prodeje pozemků	810,00	840,00	840,00	840,00
36.12.	z prodeje bytu	0,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00
	IV. Přijaté dotace	0,00	14 047,24	13 719,15	15 177,84
4111	neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	neinvestiční dotace ze SR	0,00	1 147,70	1 147,70	1 147,70
4122	dotace na pečovatelskou službu	0,00	402,66	402,66	402,66

4116	dotace MŽP (park u viaduktu)	0,00	1 252,50	856,36	856,36
4111	dotace na volby prezidenta	0,00	154,40	154,40	154,40
4122	dotace knižní fond	0,00	0,00	20,00	20,00
4216	dotace MMR (rekonstrukce MŠ sídliště)	0,00	11 089,98	11 089,98	11 089,98
4116	příspěvek na lesy	0,00	0,00	48,05	72,89
4116	průtoková dotace ZŠ "Šablony"	0,00	0,00	0,00	1 400,00
4122	dotace hasiči	0,00	0,00	0,00	33,85
	V.Převody z rozp.úctů a vl. fondů	304,00	304,00	304,00	304,00
63.30.4134	příděl soc. fondu +Raiff	135,00	135,00	135,00	135,00
63.30.4139	převody z vlastních fondů	169,00	169,00	169,00	169,00
63.30.4138	převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00
63.30.4134	převod Raiffeisenbank	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy celkem	65 345,50	81 078,74	81 409,65	83 136,34
	stav účtů k 31.12.2022	60 393,73	60 393,73	60 393,73	60 393,73
	Finanční prostředky celkem	125 739,23	141 472,47	141 803,38	143 530,07

od.par.	Výdaje	ROZPOČET	1.opatření	2.opatření	3.opatření
	I. Lesnictví	356,00	356,00	356,00	356,00
10.31.	pěstební činnost,příspěvek SVOL	120,00	120,00	120,00	120,00
10.32	podpora ostatních produkčních činností	175,00	175,00	175,00	175,00
10.36	správa v lesním hospodářství	61,00	61,00	61,00	61,00
	II. Doprava	4 660,00	5 160,00	5 160,00	5 410,00
22.12.	běžná údržba komunikací	645,00	645,00	645,00	645,00
22.12.	realizace I/27 Rybnice-Kaznějov ŘSD	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
22.92.	příspěvek na dopravní obslužnost	195,00	195,00	195,00	195,00
22.19.	PD chodník Oborská, dopravní uzel v Nádražní ul.	820,00	720,00	720,00	720,00
22.12.	rekonstrukce ul.Vřesová + pozastávka	0,00	500,00	500,00	750,00
22.12.	rekonstrukce ul.U Studánek	0,00	100,00	100,00	100,00
	III. Vodní hospodářství	895,00	895,00	895,00	895,00
23.39.	koupaliště údržba	470,00	470,00	470,00	470,00
23.39.	oprava retenční nádrže	120,00	120,00	120,00	120,00
23.21.	evidence VAK, obnova majetku (opr.kanalizace)	305,00	305,00	305,00	305,00
	IV. Školství	32 240,00	32 240,00	32 240,00	33 640,00
31.13	ZŠ příspěvek na provozní výdaje	9 523,00	9 523,00	9 523,00	9 523,00
31.13.	průtoková dotace ZŠ "Šablony"	0,00	0,00	0,00	1 400,00
31.11.	MŠ příspěvek na provozní výdaje	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00
31.11.	rekonstrukce budovy MŠ sídl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
32.31.	příspěvek ZUŠ	30,00	30,00	30,00	30,00
31.14.	příspěvek ZŠ praktická Kralovice	32,00	32,00	32,00	32,00
	V. Kultura	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00
33.11.	Štace	135,00	135,00	135,00	135,00
33.13.	kino	620,00	620,00	620,00	620,00
33.14.	knihovna	716,00	716,00	716,00	716,00
33.19.	ostatní kultura	395,00	395,00	395,00	395,00
33.99.	SPOZ	89,00	89,00	89,00	89,00
33.22.	kaplička elektřina	3,00	3,00	3,00	3,00
	VI. Zdravotnictví	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00
35.11.	provoz zdravotního střediska	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00
	VII. Bydlení, komunální služby	33 495,00	35 465,00	36 865,00	36 865,00
36.12.	BH	5 880,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00
43.57.	DPS	665,00	665,00	665,00	665,00

36.31.	veřejné osvětlení, rozhlas	5 650,00	5 770,00	7 170,00	7 170,00
36.32.	hřbitov	259,00	409,00	409,00	409,00
37.22.	sběr a svoz komun. odpadů	5 380,00	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	5 200,00
36.34.	kotelna, uhelna	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
36.39.	budova MěÚ	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
36.39.	výkup pozemků	10,00	10,00	10,00	10,00
36.99.	hospodářský dvůr	865,00	865,00	865,00	865,00
37.45.	úklid obce, údržba obce	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00
	VIII. Sociální	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00
43.51.	pečovatelská služba	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00
	IX. Zásahová jednotka SDH	776,00	776,00	906,00	906,00
55.12.	provoz JSDHO, hasič. zbrojnice	576,00	576,00	576,00	576,00
55.12.	hasičská zbrojnice - úprava projektu	100,00	100,00	230,00	230,00
52.13.	ochrana obyvatelstva v krizových situacích	100,00	100,00	100,00	100,00
	X. Tělovýchova a zájmová činnost	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
34.19.	příspěvek na činnost sport.spolkům	640,00	640,00	640,00	640,00
34.21.	dětská hřiště	800,00	800,00	800,00	800,00
34.21.	rekultivace plochy Na Komárově	500,00	500,00	500,00	500,00
34.29	příspěvky občan.sdružením,klub důchodců	140,00	140,00	140,00	140,00
	XI. Územní plánování	15,00	15,00	15,00	15,00
36.35.	Územní plánování	15,00	15,00	15,00	15,00
	XI. Veřejná správa a služby	14 253,00	14 357,34	14 437,34	14 437,34
61.12.	zastupitelstvo	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
61.18.	volby prezidenta republiky	100,00	154,00	154,00	154,00
61.71.	1. činnost místní správy	4 179,00	4 179,00	4 259,00	4 259,00
61.71.	2. zaměstnanci	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
61.71.	Celkem	7 679,00	7 679,00	7 759,00	7 759,00
63.20	pojištění	280,00	280,00	280,00	280,00
63.10.	úroky z úvěru čp.353, služby peněž.ústavů	300,00	300,00	300,00	300,00
63.99	odvody DPH + daň z příjmu práv.osob	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
63.30.	1.příděl do sociálního fondu	135,00	135,00	135,00	135,00
63.30.	2.převody rozp.fondům	169,00	169,00	169,00	169,00
63.30.	převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00
63.30.	převody Raiffeisenbank	0,00	0,00	0,00	0,00
63.30.	Celkem	304,00	304,00	304,00	304,00
64.02.	vrátka dotace na volby do zastupitelstev obcí	40,00	54,24	54,24	54,24
64.02.	vrátka dotace na volby prezidenta-přípravná fáze	0,00	36,10	36,10	36,10
	Rozpočtové výdaje	94 663,00	97 237,34	98 847,34	100 497,34
	splátky úvěru č.p. 353	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Výdaje celkem	98 663,00	101 237,34	102 847,34	104 497,34

Rozpočtové opatření č.3 roku 2023

počáteční stav BÚ k 1.1.2023	60 393,73
rozpočtové příjmy	83 136,34
rozpočtové výdaje	-100 497,34
splátky úvěru	4 000,00
rezerva	47 032,73