



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

INFORMACE

o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2019 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2019
dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020

PŘÍJMY paragraf	položka		schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2019 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 000 000,00	4 800 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	100 000,00	100 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	400 000,00	450 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	700 000,00	700 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	8 500 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy		4 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	650 000,00	660 000,00
	1341	Poplatky za psy	15 000,00	14 000,00
	1361	Správní poplatky	100 000,00	70 000,00
	1381	Daň z hazardních her	70 000,00	93 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		207 165,00
	4116	Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu	60 000,00	1 805 851,00
	4112	Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	840 000,00	886 800,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00	18 500,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 228 506,00
	4213	Inv. přijaté transfery ze státních fondů		1 794 501,00
	4216	25 Inv. přijaté transfery - MMR automobil peč. služby	382 850,00	382 850,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		325 000,00
1032		Les - těžba	1 500 000,00	3 500 000,00
2310		Pitná voda Chloumek	65 000,00	40 000,00
2321		Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00	80 000,00
3111		Mateřské školy		90 241,00
3315		Muzeum	2 000,00	1 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot hist.		7 700,00
3349		Kasejovické noviny	40 000,00	45 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	20 000,00
3421	11	Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	25 000,00	19 200,00
3632		Nájmy z hrobů	2 000,00	500,00
3639		Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	60 000,00	61 000,00
3669		Příjmy z poskytování služeb - traktor		6 000,00
3722		Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpol	60 000,00	30 000,00
3725		Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00	140 000,00
3739		Ochrana vody a půdy - vrác. poplatků za pod.vodu Chloumek	17 000,00	17 000,00
4351		Pečovatelská služba	135 000,00	120 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	10 000,00	8 000,00
6171		Činnost místní správy- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí	650 000,00	640 000,00
6310		Příjmy z úroků	5 000,00	4 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	500 000,00	800 000,00
PŘÍJMY CELKEM			25 196 850,00	33 169 814,00

VÝDAJE paragraf	položka	ORJ		schválený rozpočet na rok 2019 v Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2019 v tis. Kč
			výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)		
1031			Pěstební činnost - les	250 000,00	240 000,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	1 200 000,00	3 700 000,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	200 000,00	230 000,00
2212			Komunikace údržba	200 000,00	200 000,00
2292			Dopravní obslužnost	70 510,00	70 510,00
2310			Voda	90 000,00	85 000,00
2321			Kanalizace	60 000,00	100 000,00
3111			Mateřská škola	800 000,00	864 000,00
3113			Základní škola	1 250 000,00	1 913 799,00
3315			Muzeum	10 000,00	9 000,00
3326			Obnova hodnot místního kulturního povědomí - kapličky		190 000,00
3349			Kasejovické noviny	50 000,00	40 000,00
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	560 000,00	610 000,00
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročním, vítání občánků, rodáci	200 000,00	140 000,00
3421			Program neziskových organizací	130 000,00	70 000,00
3421	11		Příměstský tábor	25 000,00	19 200,00
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00	120 000,00
3539			Zdravotní středisko	110 000,00	500 000,00
3631			Veřejné osvětlení	400 000,00	394 000,00
3632			Pohřebnictví	30 000,00	29 000,00
3639			Územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300 000,00	80 000,00
3669			Ost.správa v oblasti bydlení, kom.služeb - údržba budov a pozem	2 700 000,00	2 200 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	1 100 000,00	1 080 000,00
3739			Poplatek za odběr podzemní vody Chloumek	17 000,00	17 000,00
3745			Veřejná zeleň	400 000,00	380 000,00
4350			Neinvestiční transfery obcím, podnikům		9 000,00
4351			Pečovatelská služba	520 000,00	540 000,00
5212			Rezerva na krizové situace	100 000,00	0,00
5512			Hasiči	270 000,00	370 000,00
6112			Zastupitelstvo	2 000 000,00	1 600 000,00
6117			Volby do EP		105 801,00
6171			Činnost místní správy	3 000 000,00	2 950 000,00
6310			Služby peněžních ústavů	20 000,00	17 000,00
6320			Pojištění majetku	100 000,00	85 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	500 000,00	2 500 000,00
6399			DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	1 500 000,00	1 200 000,00
6402			Vratka dotace volby 2018	176 629,24	266 870,00
			výdaje v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)		
2212	12		Komunikace opravy	1 500 000,00	100 000,00
2219	28		Oprava chodníku ke zdravotnímu středisku	750 000,00	600 000,00
2219	26		Jánské náměstí - horní část obnova	2 160 000,00	2 148 000,00
2219	39		Chodník podél trati	1 100 000,00	1 820 000,00
2321	34		Rekonstrukce ČOV	1 500 000,00	1 500 000,00
2341	30		Odbahnění Koutečského rybníka	1 750 000,00	20 000,00
3412	29		Oprava víceúčelového hřiště v Kasejovicích	160 000,00	550 000,00
3633	32		Výstavba inženýrských sítí - lokalita Chloumecká	300 000,00	
3725	31		Oprava stodoly v areálu špýcharu - předcház. vzniku odpadu	1 100 000,00	1 257 000,00
4351	25		Automobil pečovatelské služby	373 000,00	379 700,00
5512	24		Oprava Hasičské zbrojnice Řesanice	200 000,00	100 000,00
6171	33		Rekonstrukce budovy radnice	3 000 000,00	
VÝDAJE CELKEM				32 342 139,24	31 399 880,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - financování použitých prostředků z let minulých				-	7 145 289,24
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ					1 769 934,00