



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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

PŘÍJMY

paragraf	položka	rozpočet v Kč	
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 000 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	150 000,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	350 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	4 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 800 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	640 000,00
	1341	Poplatky za psy	15 000,00
	1361	Správní poplatky	170 000,00
	1381	Daň z hazardních her	70 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 400 000,00
	4116	Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu - ÚP veř.pros.prac.	50 000,00
	4116	Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu - MZČR - špýchar	491 913,00
	4112	Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	805 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00
1032		Les - těžba	2 000 000,00
2310		Pitná voda Chloumek	65 000,00
2321		Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00
3315		Muzeum	2 000,00
3349		Kasejovické noviny	60 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 000,00
3632		Nájmy z hrobů	2 000,00
3639		Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	60 000,00
3722		Příjmy z posk. služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60 000,00
3725		Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00
3739		Ochrana vody a půdy - vrác. poplatky za pod.vodu Chloumek	17 000,00
4351		Pečovatelská služba	120 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	15 000,00
6171		Činnost místní spr.- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí	680 000,00
6310		Příjmy z úroků	7 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	500 000,00
PŘÍJMY CELKEM			23 837 913,00

VÝDAJE

paragraf	položka		rozpočet v Kč
		výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	
1031		Pěstební činnost - les	150 000,00
1032		Podpora ostatní produk. činnosti - les těžba	1 250 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	200 000,00
2212		Komunikace údržba	200 000,00
2292		Dopravní obslužnost	83 754,00
2310		Voda	80 000,00
2321		Kanalizace	60 000,00
3111		Mateřská škola	750 000,00
3113		Základní škola	1 550 000,00
3315		Muzeum	10 000,00
3349		Kasejovické noviny	50 000,00
3392		Společensko kulturní centrum + knihovna	550 000,00
3399		Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	220 000,00
3421		Program neziskových organizací	130 000,00
3429		KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00
3539		Zdravotní středisko	110 000,00
3631		Veřejné osvětlení	395 000,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00
3639		Územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300 000,00
3669		Ost.správa v oblasti bydlení, kom.služeb - údržba budov a poz.	2 300 000,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 100 000,00
3739		Poplatek za odběr podzemní vody Chloumek	17 000,00
3745		Veřejná zeleň	400 000,00
4351		Pečovatelská služba	500 000,00
5212		Rezerva na krizové situace	100 000,00
5512		Hasiči	270 000,00
6112		Zastupitelstvo	1 700 000,00
6171		Činnost místní správy	2 700 000,00
6310		Služby peněžních ústavů	20 000,00
6320		Pojištění majetku	100 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	500 000,00
6399		DPH odvody	1 500 000,00
6402	5366	Vratka dotace volby 2017	51 987,35
		výdaje v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)	
1037		Lesní cesty - Chloumek	2 261 000,00
2212		Komunikace opravy, oprava chodníku ke zdrav. středisku	2 000 000,00
2219		Jánské náměstí - obnova	5 000 000,00
2321		Kanalizace Chloumecká ul. a U Trati	3 000 000,00
3421		Dětské hřiště Kasejovice	300 000,00
5512		Oprava Hasičské zbrojnice Řesanice	200 000,00
3632		Obnova hřbitova	500 000,00
3669		Sanace vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu	702 733,00
VÝDAJE CELKEM			31 651 474,35
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-7 813 561,35
FINANCOVÁNÍ	8115	Použití prostředků z let minulých	7 813 561,35



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

INFORMACE

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

K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018

PŘÍJMY

Odpa	položka		schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2017 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	3 300,00	3 800,00
	1112	Daň z příjmu FO ze sam.výděl.čin.	150,00	150,00
	1113	Daň z příjmu FO z kapit.výnosů	350,00	350,00
	1121	Daň z příjmu práv.osob	3 400,00	3 800,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob obce		796,00
	1211	DPH	6 700,00	6 900,00
	1340	Popl.za likvid. kom.odpadu	630,00	640,00
	1341	Poplatky za psy	13,00	14,00
	1361	Správní poplatky	160,00	180,00
	1381	Daň z hazardních her		60,00
	1382	Odvod loterií apod. her.	60,00	60,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 400,00	1 400,00
	4111	Neinv.trans. ze všeob. pokl. Správy		128,00
	4112	Nein.pr.transfery ze stát.roz.	762,00	805,00
	4113	Neinv.trans. ze státních fondů		26,00
	4116	Ost. neinv. trans. ze st. roz. - ÚP	14,00	2 294,00
	4121	Nein.pr.trans. od obcí - Životice has.	18,00	18,00
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		162,00
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze stát. roz.		436,00
1032	2111	Les	2 000,00	2 000,00
2310	2111	Pitná voda Chloumek	60,00	65,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV	67,00	67,00
2321	2142	Příjmy z dividend		33,00
3315	2111	Muzeum	2,00	2,00
3349	2111	Kasejovické noviny	60,00	60,00
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře	30,00	30,00
3421	3121	Přijaté dary		120,00
3632	2111	Nájmy z hrobů	2,00	2,00
3639		Příjmy z prodej poz. a ost. majetku	30,00	180,00
3722	2111	Příjmy z poskyt. služeb - odpady	30,00	60,00
3725		Využ. a zneš.odpadu - EKO-KOM	160,00	170,00
3739	2324	Ochrana vody a půdy - popl. Chl.	17,00	17,00
4351	2111	Pečovatelská služba	110,00	110,00
5311	2212	Bezpečnost a veř. pořádek - přestupky	15,00	15,00
6171		Činnost místní správy	100,00	104,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	510,00	516,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	60,00	60,00
6310	2141	Úroky	15,00	15,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200,00	200,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200,00	200,00
PŘÍJMY CELKEM			20 625,00	26 045,00

VÝDAJE

OdPa	položka		schválený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2017 v tis. Kč
		výdaje v režimu limitovaného příslibu		
1031-6		Les	1 600,00	1 600,00
2212		Komunikace	200,00	200,00
2292		Dopravní obslužnost	77,00	77,00
2310		Voda	60,00	90,00
2321		Kanalizace	45,00	99,00
3111		Matefská škola	750,00	750,00
3113		Základní škola	1 250,00	1 635,00
3315		Muzeum	10,00	10,00
3349		Kasejovické noviny	55,00	55,00
3392		SKC + knihovna	550,00	550,00
3399		Ost.zálež.kultury-dary k výročním,vítání obč.	130,00	130,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200,00	255,00
3421		Program neziskových organizací	130,00	130,00
3429		KOD, ostatní čin. rek.,klub seniorů, mat.centrum	110,00	110,00
3539		Zdravotní středisko	90,00	110,00
3631		Veřejné osvětlení	394,00	394,00
3632		Pohřebnictví	30,00	40,00
3639		Územní rozvoj - nák.poz., nájemné z poz.	100,00	100,00
3669		Ost.správa v oblasti bydlení, kom.služeb	1 300,00	1 300,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 100,00	1 100,00
3739	5365	Popl.za odběr podzem.vody Chloumek	17,00	17,00
3745		Veřejná zeleň	400,00	400,00
4350		Domovy pro seniory		11,00
4351		Pečovatelská služba	500,00	500,00
5212	5901	Rezerva na krizové situace	50,00	50,00
5512		Hasiči	270,00	270,00
6112		Zastupitelstvo	1 550,00	1 550,00
6114		Volby do Parlamentu ČR		75,00
6171		Činnost místní správy	2 700,00	2 700,00
6310		Služby peněžních ústavů	20,00	20,00
6320	5163	Pojištění majetku	100,00	100,00
6330	5342	Převody SF	200,00	200,00
6330	5345	Převody vl. Účtům	200,00	200,00
6399	5362	DPH odvody	1 500,00	1 500,00
6402	5366	Vratka dotace volby 2016	91,00	91,00
		výdaje v režimu individuálního příslibu		
1037		Lesní cesty	2 261,00	
2212	5171	Komunikace	1 500,00	2 700,00
2321	5171	Odvádění a čis.odpadních vod ČOV	453,00	453,00
2333		Úprava drobných vodních toků	2 477,00	2 477,00
VÝDAJE CELKEM			22 470,00	22 049,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-1 845,00	
FINANCOVÁNÍ	8115	Použití prostředků z let minulých	1 845,00	