

VÝDAJE paragraf	položka	ORJ		schválený rozpočet na rok 2021 v Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2021 v tis. Kč
			výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)		
1031			Pěstební činnost - les	3 000 000,00	2 400 000,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	3 000 000,00	2 900 000,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	300 000,00	240 000,00
2212			Komunikace údržba	200 000,00	200 000,00
2292			Dopravní obslužnost	70 840,00	70 840,00
2310			Voda	200 000,00	150 000,00
2321			Kanalizace	200 000,00	100 000,00
3111			Mateřská škola	800 000,00	800 000,00
3113			Základní škola	1 250 000,00	1 250 000,00
3315			Muzeum	10 000,00	9 000,00
3349			Kasejovické noviny	50 000,00	35 000,00
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	600 000,00	600 000,00
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročí, vítání občánků, rodáci	200 000,00	100 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	100 000,00
3421			Program neziskových organizací	130 000,00	0,00
3421		11	Příměstský tábor	25 000,00	18 400,00
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00	50 000,00
3539			Zdravotní středisko	200 000,00	280 000,00
3631			Veřejné osvětlení	750 000,00	500 000,00
3632			Pohřebnictví	30 000,00	25 000,00
3636			Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00
3639			Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300 000,00	100 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	1 200 000,00	1 600 000,00
3745			Veřejná zeleň	400 000,00	470 000,00
4350			Domov pro seniory		4 000,00
4351			Pečovatelská služba	550 000,00	600 000,00
5213			Rezerva na krizové situace	100 000,00	0,00
5512			Hasiči	300 000,00	330 000,00
6112			Zastupitelstvo	2 100 000,00	2 100 000,00
6171			Činnost místní správy	3 300 000,00	4 000 000,00
6310			Služby peněžních ústavů	20 000,00	10 000,00
6320			Pojištění majetku	100 000,00	96 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 000 000,00	1 800 000,00
6399			DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	2 000 000,00	1 400 000,00
6402	5366		Vratka dotace volby 2020	85 179,25	85 179,25
			celkem výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	26 621 019,25	25 423 419,25
1019		55	Rekonstrukce polní cesty V Boučku	1 270 000,00	1 350 000,00
1037		52	Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky	2 360 000,00	2 348 000,00
2212		60	Oprava místní komunikace ul. Úzká	1 520 000,00	1 520 000,00
2310		61	Vrt Kladrubce a Podhůří	360 000,00	360 000,00
2321		56	Intenzifikace ČOV a kanalizační řady	18 000 000,00	19 650 000,00
2341		68	Oprava břehového opevnění rybníka Koutečského	1 640 000,00	5 000,00
3113		62	Základní škola IROP	1 500 000,00	1 500 000,00
3315		63	Výstavní prostory špýchar - vybavení	200 000,00	280 000,00
3321		64	Vodárna u nádraží II.etapa	500 000,00	20 000,00
3326		48	Kaple Chloumek oprava střechy, oprava kaple Kladrubce	200 000,00	0,00
3392		44	Řesanice - sociální zařízení, fasáda, okna, dveře	670 000,00	730 000,00
3392		65	Kladrubce - oprava sociálního zařízení	180 000,00	0,00
3412		49	Obnova povrchu víceúčelového hřiště	848 000,00	859 000,00
3631		71	Veřejné osvětlení severozápadní část Kasejovic		50 000,00
3632		43	Oprava hřbitovních chodníků	700 000,00	477 000,00
3632		431	Rozvod vody hřbitov		101 000,00
3633		32	Obytná zóna Chloumecká	11 000 000,00	4 500 000,00
3636		45	Špýchar - dokončení plotu vč. přístřešku, úprava prostranství	500 000,00	490 000,00
3636		66	Nákladní automobil	700 000,00	0,00
3636		57	Vodárna u nádraží I.etapa dokončení	200 000,00	262 000,00
6171		33	Snížení energetické náročnosti budovy radnice	2 120 000,00	2 350 000,00
6171		67	Změna vytápění radnice - plyn	400 000,00	700 000,00
			celkem výdaje v individuálním příslibu (inv. a nein. akce)	44 868 000,00	37 552 000,00
VÝDAJE	CELKEM			71 489 019,25	62 975 419,25
ROZDÍL				-38 234 565,63	-14 715 814,98
FINANCOVÁNÍ	8115		Použití prostředků z let minulých	-38 234 565,63	-14 715 814,98