

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019**

PŘÍJMY paragraf	položka	ORJ		schválený rozpočet na rok 2019 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	100 000,00
	1113		Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	400 000,00
	1121		Daň z příjmu právnických osob	4 000 000,00
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	700 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00
	1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	650 000,00
	1341		Poplatky za psy	15 000,00
	1361		Správní poplatky	100 000,00
	1381		Daň z hazardních her	70 000,00
	1511		Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00
	4116		Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu - ÚP veř.pros.prac.	60 000,00
	4112		Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	840 000,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00
1032			Les - těžba	1 500 000,00
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	40 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	30 000,00
3421		11	Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	25 000,00
3632			Nájmy z hrobů	2 000,00
3639			Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	60 000,00
3722			Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60 000,00
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00
3739			Ochrana vody a půdy - vrác. poplatek za pod.vodu Chloumek	17 000,00
4351			Pečovatelská služba	135 000,00
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	10 000,00
6171			Činnost místní správy- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí	650 000,00
6310			Příjmy z úroků	5 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	500 000,00
PŘÍJMY CELKEM				24 814 000,00

VÝDAJE paragraf	položka	ORJ		schválený rozpočet na rok 2019 v Kč
			výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	
1031			Pěstební činnost - les	250 000,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	1 200 000,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	200 000,00
2212			Komunikace údržba	200 000,00
2292			Dopravní obslužnost	70 510,00
2310			Voda	90 000,00
2321			Kanalizace	60 000,00
3111			Mateřská škola	800 000,00
3113			Základní škola	1 250 000,00
3315			Muzeum	10 000,00
3349			Kasejovické noviny	50 000,00
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	560 000,00
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200 000,00
3421			Program neziskových organizací	130 000,00
3421		11	Příměstský tábor	25 000,00
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00
3539			Zdravotní středisko	110 000,00
3631			Veřejné osvětlení	400 000,00
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 pozemků	2 700 000,00
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	520 000,00
5212			Rezerva na krizové situace	100 000,00
5512			Hasiči	270 000,00
6112			Zastupitelstvo	2 000 000,00
6171			Činnost místní správy	3 000 000,00
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, daň z příjmu právnických osob za obce	1 500 000,00
6402	5366		Vratka dotace volby 2018	176 629,24
			výdaje v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)	
2212		12	Komunikace opravy	1 500 000,00
2219		28	Oprava chodníku ke zdravotnímu středisku	750 000,00
2219		26	Jánské náměstí - horní část obnova	2 160 000,00
2219		29	Chodník podél trati	1 100 000,00
2321		20	Kanalizace Chloumecká ul. a U Trati	3 000 000,00
2341		30	Odbahnění Koutečského rybníka	1 750 000,00
3412		29	Oprava víceúčelového hřiště v Kasejovicích	160 000,00
3633		32	Zprac.dokumentace na infrastrukturu –obytná zóna Chloumecká	300 000,00
3725		31	Oprava stodoly v areálu špýcharu - předcház. vzniku odpadu	1 100 000,00
4351		25	Automobil pečovatelské služby	350 000,00
5512		24	Oprava Hasičské zbrojnice Řesanice	200 000,00
6171		33	Rekonstrukce budovy radnice	1 500 000,00
VÝDAJE CELKEM				32 319 139,24
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-7 505 139,24
FINANCOVÁNÍ	8115	Použití prostředků z let minulých		-7 505 139,24



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

INFORMACE

o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2018 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2018
dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019

PŘÍJMY paragraf	položka		schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2018 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 000,00	4 560,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	150,00	73,00
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	350,00	408,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	4 000,00	3 450,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		777,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 800,00	9 026,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	640,00	647,00
	1341	Poplatky za psy	15,00	13,00
	1361	Správní poplatky	170,00	70,00
	1381	Daň z hazardních her	70,00	116,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 400,00	1 277,00
	4116	Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu	542,00	2 028,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy		383,00
	4112	Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	805,00	840,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18,00	18,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		693,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300,00
1032		Les - těžba	2 000,00	1 878,00
2310		Pitná voda Chloumek	65,00	55,00
2321		Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100,00	78,00
3111		Ostatní přijaté vratky transferu		5,00
3315		Muzeum	2,00	1,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nar. hist.		119,00
3349		Kasejovické noviny	60,00	54,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	30,00	31,00
3632		Nájmy z hrobů	2,00	1,00
3639		Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	60,00	55,00
3722		Příjmy z posk. služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60,00	33,00
3725		Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160,00	130,00
3739		Ochrana vody a půdy - vrác. poplatek za pod.vodu Chloumek	17,00	17,00
3769		Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		15,00
4351		Pečovatelská služba	120,00	130,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	15,00	18,00
6171		Činnost místní spr.- prodeje zboží., pronájem poz. a mov.věcí	680,00	680,00
6310		Příjmy z úroků	7,00	5,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	500,00	400,00
PŘÍJMY CELKEM			23 838,00	28 384,00

VÝDAJE paragraf	položka		schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2018 v tis. Kč
		výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)		
1031		Pěstební činnost - les	150,00	147,00
1032		Podpora ostatní produk. činnosti - les těžba	1 250,00	1 200,00
1036		Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	200,00	180,00
2212		Komunikace údržba	200,00	100,00
2292		Dopravní obslužnost	84,00	84,00
2310		Voda	80,00	75,00
2321		Kanalizace	60,00	131,00
3111		Mateřská škola	750,00	1 060,00
3113		Základní škola	1 550,00	1 852,00
3315		Muzeum	10,00	4,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot, nár. hist. pov.		26,00
3349		Kasejovické noviny	50,00	35,00
3392		Společensko kulturní centrum + knihovna	550,00	549,00
3399		Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200,00	195,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	220,00	218,00
3421		Program neziskových organizací	130,00	130,00
3429		KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110,00	90,00
3539		Zdravotní středisko	110,00	100,00
3631		Veřejné osvětlení	395,00	395,00
3632		Pohřebnictví	30,00	30,00
3639		Územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300,00	148,00

3669		Ost.správa v oblasti bydlení, kom.služeb - údržba budov a poz.	2 300,00	2 280,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 100,00	1 080,00
3739		Poplatek za odběr podzemní vody Chloumek	17,00	17,00
3745		Veřejná zeleň	400,00	398,00
4351		Pečovatelská služba	500,00	548,00
5212		Rezerva na krizové situace	100,00	0,00
5512		Hasiči	270,00	268,00
6112		Zastupitelstvo	1 700,00	1 980,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		93,00
6118		Volba prezidenta republiky		113,00
6171		Činnost místní správy	2 700,00	3 000,00
6310		Služby peněžních ústavů	20,00	20,00
6320		Pojištění majetku	100,00	90,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	500,00	400,00
6399		DPH odvody	1 500,00	1 113,00
6402	5366	Vratka dotace volby 2017	52,00	52,00
		výdaje v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)		
1037		Lesní cesty - Chloumek	2 261,00	2 752,00
2212		Komunikace opravy, oprava chodníku ke zdrav. středisku	2 000,00	710,00
2219		Jánské náměstí - obnova	5 000,00	2 898,00
2321		Kanalizace Chloumecká ul. a U Tratí	3 000,00	25,00
3421		Dětské hřiště Kasejovice	300,00	281,00
5512		Oprava Hasičské zbrojnice Řesanice	200,00	0,00
3632		Obnova hřbitova	500,00	0,00
3669		Sanace vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu	702,00	712,00
VÝDAJE CELKEM			31 651,00	25 579,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - financování použití prostředků z let minulých			-7 813,00	
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				2 805,00