



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

## INFORMACE

o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2020 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2020  
dle §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

### K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

PŘÍJMY paragraf	položka		schválený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2020 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	100 000,00	50 000,00
	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	3 100 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	700 000,00	1 150 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	8 500 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	665 000,00	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	106 000,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		400,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 500 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		1 827 000,00
	4116	Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu	60 000,00	2 571 379,00
	4112	Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	799 300,00	799 300,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00	18 500,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 356 001,00
	4216	Ost.inv. př. transf. ze st. rozpočtu		1 240 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		53 000,00
1032		Les - těžba	2 600 000,00	5 960 000,00
2212		Pojistné náhrady		17 958,00
2310		Pitná voda Chloumek	65 000,00	77 000,00
2321		Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00	90 000,00
3111		Mateřské školy		42 812,70
3315		Muzeum	2 000,00	1 000,00
3349		Kasejovické noviny	55 000,00	45 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	12 000,00
3421	11	Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	25 000,00	21 000,00
3632		Nájmy z hrobů	2 000,00	500,00
3636		Příjmy z prodeje služeb - traktor	10 000,00	20 000,00
3639		Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	60 000,00	98 000,00
3722		Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60 000,00	18 000,00
3725		Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00	140 000,00
4351		Pečovatelská služba	135 000,00	100 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	10 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí	650 000,00	550 000,00
6310		Příjmy z úroků	5 000,00	200 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 200 000,00	3 200 000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>29 696 300,00</b>	<b>39 058 850,70</b>

VÝDAJE paragraf	položka	ORJ		schválený rozpočet na rok 2020 v Kč	očekávané plnění rozpočtu roku 2020 v tis. Kč
			<b>výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)</b>		
1031			Pěstební činnost - les	500 000,00	950 000,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	2 250 000,00	3 800 000,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	250 000,00	230 000,00
2212			Komunikace údržba	200 000,00	200 000,00
2292			Dopravní obsluha	71 060,00	71 060,00
2310			Voda	100 000,00	610 000,00
2321			Kanalizace	330 000,00	430 000,00
3111			Mateřská škola	800 000,00	800 000,00
3113			Základní škola	1 250 000,00	1 620 000,00
3315			Muzeum	10 000,00	8 000,00
3349			Kasejovické noviny	50 000,00	40 000,00
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	600 000,00	600 000,00
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200 000,00	110 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	210 000,00	296 000,00
3421			Program neziskových organizací	130 000,00	54 400,00
3421		11	Příměstský tábor	25 000,00	22 000,00
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00	60 000,00
3539			Zdravotní středisko	120 000,00	220 000,00
3631			Veřejné osvětlení	400 000,00	446 000,00
3632			Pohřebnictví	30 000,00	29 000,00
3636			Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	2 700 000,00	2 900 000,00
3639			Územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300 000,00	630 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	1 200 000,00	1 150 000,00
3745			Veřejná zeleň	400 000,00	250 000,00
4350			Neinvestiční transfery obcím, podnikům		8 000,00
4351			Pečovatelská služba	550 000,00	540 000,00
5213			Rezerva na krizové situace	100 000,00	0,00
5512			Hasiči	300 000,00	460 000,00
6112			Zastupitelstvo	2 000 000,00	2 100 000,00
6115			Volby do zastupitelstev krajů		131 820,75
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	97 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 200 000,00	3 200 000,00
6399			DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	1 500 000,00	1 700 000,00
6402			Vratka dotace volby 2019	97 198,67	140 011,37
			<b>celkem výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)</b>	<b>23 103 258,67</b>	
			<b>výdaje v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)</b>		
2212		12	Komunikace opravy	1 500 000,00	66 000,00
2321		20	Kanalizace Chloumecká ul. a U Trati	4 000 000,00	34 000,00
2321		51	ČOV rekonstrukce I. a II. etapa	2 000 000,00	990 000,00
3412		49	Obnova povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ	1 100 000,00	22 000,00
3326		48	Kaplička Kladrubce oprava střechy	250 000,00	7 000,00
3636		45	Přístřešek u špýcharu, plot a úprava prostrantví	1 200 000,00	450 000,00
3392		44	Řesanice - oprava kulturního zařízení	800 000,00	620 000,00
2341		30	Odbahnění Koutečského rybníka	1 750 000,00	2 450 000,00
3539		42	Oprava - zdravotní středisko II. etapa ordinace dětského lékaře	500 000,00	500 000,00
3632		43	Opravy - hřbitov II. etapa	600 000,00	
3633		32	Obytná zóna Chloumecká - zpracování dokumentace inostr.	400 000,00	70 000,00
6171		33	Rekonstrukce budovy radnice	2 500 000,00	130 000,00
			<b>celkem výdaje individuálního příslibu (inv. a nein. akce)</b>	<b>16 600 000,00</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>39 703 258,67</b>	<b>32 209 292,12</b>
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - financování použitých prostředků z let minulých				-10 006 958,67	
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>					<b>6 849 558,58</b>