



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

ROZPOČET NA ROK 2021

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KASEJOVICE DNE 16.12.2020

PŘÍJMY paragraf	položka	ORJ		Rozpočet na rok 2021 v Kč
	1111		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00
	1112		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	50 000,00
	1113		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00
	1121		Daň z příjmu právnických osob	3 000 000,00
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	1 300 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00
	1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	665 000,00
	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.	15 000,00
	4116		Ost. nein. transfery ze st. - MMR sniž. ener. nár. budovy radnice	1 430 387,00
	4116		Ost. nein. transfery ze st. rozpoču - MMR povrch víceúčel. hřiště	592 304,00
	4112		Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	826 600,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00
1032			Les - těžba	5 000 000,00
2310			Pitná voda Chloumek	65 000,00
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00
3113		62	Základní škola IROP - vratka z dotace MMR	1 413 162,62
3315			Muzeum	2 000,00
3349			Kasejovické noviny	55 000,00
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
3636			Příjmy z prodeje služeb - traktor	10 000,00
3639			Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků, věcná břemena	600 000,00
3722			Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60 000,00
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00
4351			Pečovatelská služba	135 000,00
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	10 000,00
6171			Činnost místní správy- prodej zboží	100 000,00
6310			Příjmy z úroků	5 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM				33 254 453,62

VÝDAJE paragraf	položka	ORJ		Rozpočet na rok 2021 v Kč
			výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	
1031			Pěstební činnost - les	3 000 000,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	3 000 000,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	300 000,00
2212			Komunikace údržba	200 000,00
2292			Dopravní obslužnost	70 840,00
2310			Voda	200 000,00
2321			Kanalizace	200 000,00
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	600 000,00
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00
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	200 000,00
3631			Veřejné osvětlení	750 000,00
3632			Pohřebnictví	30 000,00
3636			Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	3 000 000,00
3639			Kom. sl. a územní rozvoj - nákup pozemků, nájemné z pozemků	300 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	1 200 000,00
3745			Veřejná zeleň	400 000,00
4351			Pečovatelská služba	550 000,00
5213			Rezerva na krizové situace	100 000,00
5512			Hasiči	300 000,00
6112			Zastupitelstvo	2 100 000,00
6171			Činnost místní správy	3 300 000,00
6310			Služby peněžních ústavů	20 000,00
6320			Pojištění majetku	100 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 000 000,00
6399			DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	2 000 000,00
6402	5366		Vratka dotace volby 2020	85 179,25
			celkem výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	26 621 019,25
			výdaje v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)	
1019		55	Rekonstrukce polní cesty V Boučku	1 270 000,00
1037		52	Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky	2 360 000,00
2212		60	Oprava místní komunikace ul. Úzká	1 520 000,00
2310		61	Vrt Kladrubce a Podhůří	360 000,00
2321		56	Intenzifikace ČOV a kanalizační řady	18 000 000,00
2341		68	Oprava břehového opevnění rybníka Koutečského	1 640 000,00
3113		62	Základní škola IROP	1 500 000,00
3315		63	Výstavní prostory špýchar - vybavení	200 000,00
3321		64	Vodárna u nádraží II.etapa	500 000,00
3326		48	Kaple Chloumek oprava střechy, oprava kaple Kladrubce	200 000,00
3392		44	Řesanice - sociální zařízení, fasáda, okna, dveře	670 000,00
3392		65	Kladrubce - oprava sociálního zařízení	180 000,00
3412		49	Obnova povrchu víceúčelového hřiště	848 000,00
3632		43	Oprava hřbitovních chodníků	700 000,00
3633		32	Obytná zóna Chloumecká	11 000 000,00
3636		45	Špýchar - dokončení plotu vč. přístřešku, úprava prostranství	500 000,00
3636		66	Nákladní automobil	700 000,00
3636		57	Vodárna u nádraží I.etapa dokončení	200 000,00
6171		33	Snížení energetické náročnosti budovy radnice	2 120 000,00
6171		67	Změna vytápění radnice - plyn	400 000,00
			celkem výdaje individuálního příslibu (inv. a nein. akce)	44 868 000,00
VÝDAJE CELKEM				71 489 019,25
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-38 234 565,63
FINANCOVÁNÍ	8115	Použití prostředků z let minulých		-38 234 565,63