

Město Klobouky u Brna

Rozpočet na rok 2023

Závazné ukazatele:

- rozpočtu - závazný ukazatel paragraf
- součástí rozpočtu je rozpočet sociálního fondu – závazný ukazatel paragraf

SÚ AÚ §	pol. ÚZ	Text	Kč Schválený rozpočet 2022	Kč Očekávané plnění 2022	Kč Schválený rozpočet 2023
PŘÍJMY:					
231 00 0000 1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 900 000	7 000 000	8 659 000
231 00 0000 1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000	600 000	541 000
231 00 0000 1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 100 000	1 500 000	1 739 000
231 00 0000 1121		daň z příjmů právnických osob	8 500 000	9 600 000	12 199 000
231 00 0000 1122		daň z příjmu právnických osob za obce	3 000 000	2 826 800	0
231 00 0000 1211		daň z přidané hodnoty	23 900 000	24 900 000	29 540 000
231 00 0000 1333		poplatky za uložení odpadů od skládky	1 300 000	1 800 000	1 800 000
231 00 0000 1334		za odnětí půdy ze ZPF	0	70 000	0
231 00 0000 1341		poplatek ze psů	65 000	65 800	66 000
231 00 0000 1343		poplatek za užívání veř.prostranství	22 000	33 200	30 000
231 00 0000 1345		popl.za obec.systém odpad.hosp.a př. z popl.za odpad	1 000 000	1 180 000	1 181 000
231 00 0000 1356		příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.průzkum	0	626 300	0
231 00 0000 1361		správní poplatky(SÚ,matrika,rybář.lístky,Czech Point)	200 000	294 000	286 000
231 00 0000 1381		daň z hazardních her	250 000	374 600	285 000
231 00 0000 1385		dílčí daň z technických her	0	0	0
231 00 0000 1511		daň z nemovitostí	2 600 000	2 650 000	2 650 000
231 00 0000 2451		splátka zapůjč.prostřf. od přísp.org.ZŠ	50 000	50 000	50 000
231 00 0000 4111		Neinvestič.přij.transf. z všeob.pokl.správy SR	0	334 200	0
231 00 0000 4112		Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV	3 422 200	3 422 200	3 644 300
231 00 0000 4116		Ostat.neinvest.přij.transf.ze SR	0	2 186 800	0
231 00 0000 4121		Neinvestič.přij.transfery od obcí (KPPP,požár.ochr.)	155 300	178 300	155 300
231 00 0000 4122		neinvestič.přij.transery od kraje	0	420 000	0
231 00 0000 4216		ostat.investič.přij.transf.ze SR	0	123 500	0
231 00 1012 2131		příjmy z pronájmů pozemků	305 700	309 500	312 300
231 00 2143 2111		př.z poskyt.služeb z cestov.ruchu	1 000	1 000	1 000

231 00 2169 2212	př.sankč.plateb přij.od jiných osob	0	5 000	0
231 00 2169 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady	0	1 000	0
231 00 3113 2229	ostat.přij.vratky transferů a podob.příjmy	0	1 700	0
231 00 3314 2111	příjmy knihovny	4 000	4 000	4 000
231 00 3315 2111	příjmy muzea	27 000	32 300	33 000
231 00 3326 2111	příjmy z prohlídky Větrného mlýna	52 000	59 000	60 000
231 00 3341 2111	příjmy rozhlasu a KTV	24 000	50 000	24 000
231 00 3341 2132	příjmy z pronájmu KTV	181 200	181 200	181 200
231 00 3399 2111	příjmy za kulturní akce	160 000	191 600	200 000
231 00 3399 2132	př.z pronájmu sokolovny	80 000	120 000	120 000
231 00 3399 2133	př.z pronájmu movitých věcí (kroje,cimbál)	8 000	8 000	8 000
231 00 3612 2132	př.z pronájmu bytů	93 000	93 000	93 000
231 00 3612 2324	př.náhrady nákladů za převod 1 bytu Kašnická 3	0	654 400	32 200
231 00 3613 2132	př.z pronájmu nebyt.prostor	488 400	530 000	561 000
231 00 3613 2324	př. náhrady za otop nebyt.prostor	53 000	91 000	91 000
231 00 3632 2111	příjmy za pronájem hrobů	384 000	390 000	80 000
231 00 3639 2111	př. z veř. záchodů na AN	3 000	3 000	3 000
231 00 3639 2119	př.zříz.služebnosti-solár.panely na budově ZŠ	103 000	109 000	109 000
231 00 3639 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady	0	3 800	0
231 00 3639 3111	př. z prodeje pozemků	0	496 000	0
231 00 3725 2324	př.za vytríděný odpad (žel.šrot,papír)	450 000	200 000	40 000
231 00 4351 2111	příjmy za pečovatelskou službu	100 000	100 000	80 000
231 00 4351 2132	př.z pronájmu bytů v DPS	1 620 000	1 815 000	1 824 000
231 00 5311 2212	př.sankční platby (KPPP)	0	1 000	0
231 00 5311 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady (KPPP)	0	1 000	0
231 00 5512 2324	př.náhrady za zásahy ZJ SDH	0	22 400	0
231 00 6171 2111	příjmy místní správy	2 000	2 000	2 000
231 00 6171 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady	0	4 100	0
231 00 6310 2141	př. z úroků z finanč.operací	2 300	1 200	1 000
236 00 6330 4134	převody z rozpočt.úctů do soc.fondu	397 000	397 000	397 000
PŘÍJMY CELKEM		57 303 100	66 113 900	67 082 300
				=====

VÝDAJE:

231 00 1014 xxxx	Deratizace	60 000	70 000	70 000
231 00 2141 xxxx	Vnitřní obchod-jarmarky	2 000	2 000	2 000
231 00 2143 xxxx	Cestovní ruch-mapy,inf.tabule,prezentace	15 000	15 000	10 000
231 00 2212 xxxx	Silnice a dopravní značení	1 750 000	1 000 000	1 000 000
231 00 2219 xxxx	Chodníky,odstavné plochy,parkoviště	2 000 000	150 000	1 000 000
231 00 2292 xxxx	Dopravní obslužnost	251 000	248 800	242 600
231 00 2310 xxxx	Pitná voda – fond oprav majetku	550 000	550 000	550 000
231 00 2321 xxxx	Odvádění a čištění odpad.vod vč.fondu oprav majetku	555 000	790 000	450 000
231 00 2333 xxxx	Úpravy drobných vodních toků – potoka	1 500 000	1 375 000	0
231 00 3111 xxxx	Předškolní zařízení – MŠ	727 800	779 800	888 200
231 00 3113 xxxx	Základní školy	3 067 800	6 243 400	5 100 000
231 00 3121 xxxx	Měst.víceleté gymnázium	630 300	1 090 300	700 000
231 00 3122 xxxx	Střední odborná škola	2 192 100	4 599 100	4 520 000
231 00 3314 xxxx	Knihovna	566 200	596 200	636 000
231 00 3315 xxxx	Muzeum	990 200	1 010 200	813 500
231 00 3319 xxxx	Kroniky	19 000	19 000	19 000
231 00 3326 xxxx	Památka Větrný mlýn	132 000	68 600	75 000
231 00 3341 xxxx	Rozhlas a televize	65 400	65 400	65 400
231 00 3349 xxxx	Vydávání Zpravodaje VM	140 000	160 000	165 000
231 00 3399 xxxx	Kultura vč.provozu sokolovny	900 000	998 000	1 225 000
231 00 3419 xxxx	Tělovýchovná činnost	450 000	450 000	450 000
231 00 3421 xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	210 000	210 000	210 000
231 00 3612 xxxx	Bytové hospodářství	10 000	10 000	10 000
231 00 3613 xxxx	Nebytové hospodářství	30 000	30 000	30 000
231 00 3631 xxxx	Veřejné osvětlení	600 000	700 000	950 000
231 00 3632 xxxx	Pohřebnictví	320 000	410 000	437 000
231 00 3635 xxxx	Územní plánování – změna územního plánu	100 000	100 000	100 000
231 00 3639 xxxx	Komunál.služby vč.nerozeps.rezervy 50,45mil. Kč	67 164 200	67 692 100	61 850 000
231 00 3721 xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	55 000	55 000	55 000
231 00 3722 xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000	500 000	600 000
231 00 3725 xxxx	Využití a zneškodnění komunál.odpadů a sběrný dvůr	615 000	615 000	615 000
231 00 3744 xxxx	Prevence proti povodním,varov.a výstraž.system	100 000	100 000	115 000
231 00 3745 xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	80 000	80 000	80 000
231 00 3900 xxxx	Neinvestič.nedotač.transfery nezisk a pod.organizacím	200 000	200 000	200 000

231 00 4339 xxxx	Příspěvek městu Hustopeče na soc.práv.ochr.dětí	16 800	16 800	16 800
231 00 4341 xxxx	Soc.pomoc obč.soc.nepřízpůsob.	50 000	50 000	50 000
231 00 4351 xxxx	Pečovatelská služba vč. DPS,opr.koupelny	2 460 000	3 350 000	3 294 000
231 00 4357 xxxx	Domovy pro osoby se zdr.postižením	0	0	0
231 00 4359 xxxx	Ostat.sloužby v oblasti soc.péče	0	129 800	129 800
231 00 5213 xxxx	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000
231 00 5269 xxxx	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0	0	0
231 00 5311 xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	520 000	653 000	696 000
231 00 5512 xxxx	Sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH	291 000	351 000	427 500
231 00 5519 xxxx	Ostatní záležitosti požární ochrany	48 000	48 000	50 000
231 00 6112 xxxx	Zastupitelstvo obce, výbory a komise	1 612 500	1 612 500	2 080 000
231 00 6114 xxxx	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0
231 00 6115 xxxx	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	116 000	0
231 00 6118 xxxx	Volby prezidenta ČR	0	0	100 000
231 00 6171 xxxx	Místní správa	6 764 300	7 341 300	8 106 900
236 00 6171 xxxx	Výdaje Soc.fondu	396 000	396 000	396 000
231 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací ZBÚ	50 000	50 000	50 000
236 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací fondů	1 000	1 000	1 000
231 00 6320 xxxx	Pojištění majetku a odpovědnosti	400 000	400 000	400 000
231 00 6330 xxxx	Převody mezi vlastními účty	6 397 000	6 397 000	6 397 000
231 00 6399 xxxx	Daň z příjmů za obec	3 000 000	2 827 000	0
231 00 6402 xxxx	Vratky transferů poskyt.v min.rozp.obd.	0	439 100	100 000
231 00 6409 xxxx	Ostatní činnosti j.n.	0	2 204 000	100 000
VÝDAJE CELKEM:		108 654 600	117 465 400	105 728 700
Příjmy celkem:		57 303 100	66 113 900	67 082 300
Výdaje celkem:		108 654 600	117 465 400	105 728 700
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :		- 51 351 500	- 51 351 500	- 38 646 400
FINANCOVÁNÍ:				
231 00 0000 8124	splátky dlouhodobých půjček	- 5 459 500	- 16 659 500	- 3 353 600
231 00 0000 8115	zapojení části zůstatku ZBÚ k 31.12.	+ 56 811 000	+ 68 011 000	+ 42 000 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		+ 51 351 500	+ 51 351 500	+ 38 646 400
		=====	=====	=====

Zpracoval: Věra Osolsobě Dne: 02.11.2022

Předkládá: Pavel Volek

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.

Razítko města

Návrh – vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2022

Návrh - svěřeno z úřední desky dne: 16.12.2022

Návrh – vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : 30.11.2022

Návrh – svěřeno z elektronické úřední desky dne: 16.12.2022

Schváleno v zastupitelstvu obce dne: 15.12.2022 Číslo usnesení: 4/22/3ZM

Schválený – zveřejněno na internetových stránkách obce od: 20.12.2022

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.