

Město Klobouky u Brna

Rozpočet na rok 2021 - N á v r h

Závazné ukazatele:

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

SÚ AÚ §	pol. ÚZ	Text	Kč Schválený rozpočet 2020	Kč Očekávané plnění 2020	Kč Návrh rozpočtu 2021
PŘÍJMY:					
231 00 0000 1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 965 000	8 898 700	9 000 000
231 00 0000 1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	160 000	100 000	100 000
231 00 0000 1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000	800 000	800 000
231 00 0000 1121		daň z příjmů právnických osob	8 000 000	6 000 000	6 000 000
231 00 0000 1122		daň z příjmu právnických osob za obce	6 000 000	5 380 600	5 000 000
231 00 0000 1211		daň z přidané hodnoty	18 000 000	18 000 000	18 000 000
231 00 0000 1333		poplatky za uložení odpadů od skládky	500 000	500 000	100 000
231 00 0000 1334		za odnětí půdy ze ZPF	0	900	0
231 00 0000 1340		poplatek za likvidaci komun.odpadů	1 000 000	1 000 000	1 000 000
231 00 0000 1341		poplatek ze psů	47 000	66 200	67 000
231 00 0000 1343		poplatek za užívání veř.prostranství	28 000	28 000	18 000
231 00 0000 1356		příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.průzkum	0	562 700	0
231 00 0000 1361		správní poplatky(SÚ,matrika,rybář.lístky,Czech Point)	300 000	300 000	250 000
231 00 0000 1381		daň z hazardních her	200 000	200 000	200 000
231 00 0000 1385		dílčí daň z technických her	100 000	100 000	0
231 00 0000 1511		daň z nemovitostí	2 600 000	2 600 000	2 600 000
231 00 0000 2451		splátka zapůjč.prostř. od přísp.org.ZŠ	0	800 000	50 000
231 00 0000 4111		Neinvestič.přij.transfer z všeob.poklad.správy na volby	0	3 238 300	0
231 00 0000 4112		Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV	3 277 800	3 277 800	3 000 000
231 00 0000 4116		Ostat.neinvest.přij.transf.ze SR	0	1 101 400	0
231 00 0000 4121	ORG702	Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice	10 000	11 000	10 000
231 00 0000 4121	ORG703	Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany	75 800	80 800	75 800
231 00 0000 4121	ORG706	Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice	10 000	18 000	10 000
231 00 0000 4121	ORG723	Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice	29 500	30 500	29 500
231 00 0000 4121	ORG728	Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvíř	10 000	15 000	10 000

231 00 0000 4121	ORG737 Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky	10 000	15 000	10 000
231 00 0000 4121	ORG763 Neinvestič.přij.transfer od Obce Vel.Hostěrádky	10 000	10 000	10 000
231 00 0000 4122	neinvestič.přij.transery od kraje	0	977 200	0
231 00 0000 4152	neinv.př.transf.ze Slovenska -Česká cesta	0	1 476 200	0
231 00 0000 4216	ostat.investič.přij.transf.ze SR	0	5 020 600	0
231 00 1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	287 000	287 000	287 000
231 00 2143 2111	př.z poskyt.služeb z cestov.ruchu	2 000	2 000	2 000
231 00 2310 2141	př.z úroků-prodej části vodovodu obci V.Host.	7 800	7 800	2 700
231 00 2310 3113	př.z prodeje části vodovodu obci V.Host.	250 000	250 000	131 000
231 00 3113 2141	př.úroků zapůjč. od přísp.org. ZŠ	0	46 400	0
231 00 3314 2111	příjmy knihovny	5 000	5 000	5 000
231 00 3315 2111	příjmy muzea	0	0	5 000
231 00 3315 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	100	0
231 00 3326 2111	příjmy z prohlídky Větrného mlýna	20 000	20 000	29 000
231 00 3341 2111	příjmy rozhlasu a KTV	24 000	24 000	24 000
231 00 3341 2132	příjmy z pronájmu KTV	181 200	181 200	181 200
231 00 3341 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	2 900	0
231 00 3349 2111	příjmy za Zpravodaj VM	0	200	0
231 00 3399 2111	příjmy za kulturní akce	150 000	150 000	80 000
231 00 3399 2132	př.z pronájmu sokolovny	80 000	80 000	80 000
231 00 3399 2133	př.z pronájmu movitých věcí (kroje,cimbál)	8 000	8 000	8 000
231 00 3399 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	211 900	0
231 00 3612 2132	př.z pronájmu bytů	359 600	359 600	71 300
231 00 3612 2322	př.pojistné náhrady	0	24 700	0
231 00 3612 2324	př.náhrady za energie v b.j.	40 000	40 000	0
231 00 3613 2132	př.z pronájmu nebyt.prostor	603 300	603 300	480 500
231 00 3613 2324	př. náhrady za otop nebyt.prostor	47 900	47 900	28 000
231 00 3631 2324	př.nekapitál.přísp.a náhrady	0	23 900	0
231 00 3632 2111	příjmy za pronájem hrobů	2 000	4 000	3 000
231 00 3639 2111	př. z veř. záchodů na AN	7 000	7 000	7 000
231 00 3639 2119	př.zříz.slужеbnosti-solár.panely na budově ZŠ	105 000	105 000	105 000
231 00 3639 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	145 000	0
231 00 3639 3111	př. z prodeje pozemků	0	401 300	0
231 00 3725 2324	př.za vytríděný odpad (EKO KOM apod.)	200 000	200 000	300 000
231 00 4351 2111	příjmy za pečovatelskou službu	100 000	100 000	100 000

231 00 4351 2132	př.z pronájmu bytů v DPS	1 620 000	1 620 000	1 620 000
231 00 4351 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	38 400	0
231 00 5311 2212	př.sankční platby (KPPP)	8 000	8 000	4 000
231 00 5512 2324	př.náhrady za zásahy ZJ SDH	20 000	39 000	20 000
231 00 6171 2111	příjmy místní správy	1 000	1 000	2 000
231 00 6171 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	8 300	0
231 00 6310 2141	př. z úroků z finanč.operací	4 200	4 200	4 200
231 00 6320 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	16 000	0
236 00 6330 4134	převody z rozpočt.úctů do soc.fondu	397 000	397 000	397 000
236 00 6330 4139	ostat.převody z vlastních fondů	0	954 900	0
PŘÍJMY CELKEM		55 663 100	64 602 800	50 316 900

VÝDAJE:

231 00 1014 xxxx	Deratizace	60 000	60 000	60 000
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	15 000
231 00 2212 xxxx	Silnice a dopravní značení	2 000 000	2 000 000	1 750 000
231 00 2219 xxxx	Chodníky,odstavné plochy,parkoviště	1 200 000	1 500 000	2 000 000
231 00 2292 xxxx	Dopravní obslužnost	122 700	122 700	125 100
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	2 860 000	3 860 000	4 059 000
231 00 3111 xxxx	Předškolní zařízení – MŠ	576 000	576 000	576 000
231 00 3113 xxxx	Základní školy	3 067 800	4 357 800	3 067 800
231 00 3121 xxxx	Měst.víceleté gymnázium	630 300	699 300	630 300
231 00 3122 xxxx	Střední odborná škola	2 192 100	2 816 000	2 192 100
231 00 3314 xxxx	Knihovna	566 200	566 200	566 200
231 00 3315 xxxx	Muzeum	300 000	300 000	690 200
231 00 3319 xxxx	Kroniky	19 000	34 000	19 000
231 00 3326 xxxx	Památka Větrný mlýn	32 000	32 000	132 000
231 00 3341 xxxx	Rozhlas a televize	550 400	580 900	125 400
231 00 3349 xxxx	Vydávání Zpravodaje VM	120 000	120 000	120 000
231 00 3399 xxxx	Kultura	700 000	1 584 000	712 000
231 00 3419 xxxx	Tělovýchovná činnost	500 000	500 000	450 000
231 00 3421 xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	10 000	10 000	210 000
231 00 3612 xxxx	Bytové hospodářství	160 000	160 000	110 500

231 00 3613 xxxx	Nebytové hospodářství	30 000	30 000	30 000
231 00 3631 xxxx	Veřejné osvětlení	600 000	900 000	600 000
231 00 3632 xxxx	Pohřebnictví	818 700	818 700	818 700
231 00 3635 xxxx	Územní plánování – změna územního plánu	200 000	200 000	200 000
231 00 3639 xxxx	Komunál.služby vč.nerozeps.rezervy cca 11mil.Kč	80 822 000	89 252 800	50 348 000
231 00 3721 xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	55 000	55 000
231 00 3722 xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000	500 000	500 000
231 00 3725 xxxx	Využití a zneškodnění komunál.odpadů a sběrný dvůr	8 430 000	9 430 000	615 000
231 00 3744 xxxx	Prevence proti povodním	150 000	150 000	100 000
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 4351 xxxx	Pečovatelská služba vč. DPS	1 808 400	3 358 200	1 960 000
231 00 4357 xxxx	Domovy pro osoby se zdr.postižením	0	0	0
231 00 4359 xxxx	Ostat.služby v oblasti soc.péče	0	127 100	0
231 00 5213 xxxx	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000
231 00 5311 xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	520 000	520 000	520 000
231 00 5512 xxxx	Sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH	291 000	1 010 000	291 000
231 00 5519 xxxx	Ostatní záležitosti požární ochrany	48 000	48 000	48 000
231 00 6112 xxxx	Zastupitelstvo obce, výbory a komise	1 350 400	1 350 400	1 612 500
231 00 6115 xxxx	Volby do zastupitelstva kraje	0	112 000	0
231 00 6171 xxxx	Místní správa	6 740 100	6 985 600	6 764 300
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	323 000	323 000	360 000
231 00 6330 xxxx	Převody mezi vlastními účty	397 000	6 397 000	397 000
231 00 6399 xxxx	Daň z příjmů za obec	6 000 000	6 000 000	5 000 000
231 00 6402 xxxx	Vratky transferů poskyt.v min.rozp.obd.	0	272 100	0

VÝDAJE CELKEM:

126 120 900 149 060 600 **89 225 900**

Příjmy celkem:

55 663 100 64 602 800 50 316 900

Výdaje celkem:

126 120 900 149 060 600 89 225 900

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :

- 70 457 800 - 84 457 800 - 38 909 000

FINANCOVÁNÍ:

231 00 0000 8124	splátky dlouhodobých půjček	- 6 542 200	- 6 542 200	- 6 000 400
231 00 0000 8115	zapojení části zůstatku ZBÚ k 31.12.2020	+ 77 000 000	+ 91 000 000	+ 44 909 400

FINANCOVÁNÍ CELKEM		+ 70 457 800	+ 84 457 800	+ 38 909 000
		=====	=====	=====

Zpracoval: Věra Osolsobě Dne: 23.10.2020

Předkládá: Pavel Volek

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.

Razítko města

Návrh – vyvěšeno na úřední desce dne: 5.11.2020

Návrh - svěřeno z úřední desky dne:

Návrh – vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : 5.11.2020

Návrh – svěřeno z elektronické úřední desky dne:

Schváleno v zastupitelstvu obce dne: Číslo usnesení:

Schválený – zveřejněno na internetových stránkách obce od:

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.