

Město Klobouky u Brna
Rozpočet na rok 2019 - návrh

Závazné ukazatele:

- návrh rozpočtu - závazný ukazatel paragraf
- návrh rozpočtu Sociálního fondu a FRB – závazný ukazatel paragraf

| SÚ AÚ § | pol. ÚZ | Text | Kč Schválený rozpočet 2018 | Kč Očekávané plnění 2018 | Kč Návrh rozpočtu 2019 |
|------------------|---------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| PŘÍJMY: | | | | | |
| 231 00 0000 1111 | | daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 6 000 000 | 7 500 000 | 8 800 000 |
| 231 00 0000 1112 | | daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 200 000 | 130 000 | 140 000 |
| 231 00 0000 1113 | | daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 600 000 | 700 000 | 700 000 |
| 231 00 0000 1121 | | daň z příjmů právnických osob | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 |
| 231 00 0000 1122 | | daň z příjmu právnických osob za obce | 4 800 000 | 4 448 100 | 4 800 000 |
| 231 00 0000 1211 | | daň z přidané hodnoty | 12 000 000 | 15 500 000 | 17 000 000 |
| 231 00 0000 1333 | | poplatky za uložení odpadů od skládky | 9 000 000 | 12 000 000 | 5 000 000 |
| 231 00 0000 1334 | | za odnětí půdy ze ZPF | 0 | 15 000 | 0 |
| 231 00 0000 1340 | | poplatek za likvidaci komun.odpadů | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 231 00 0000 1341 | | poplatek ze psů | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| 231 00 0000 1343 | | poplatek za užívání veř.prostranství | 40 000 | 29 000 | 28 000 |
| 231 00 0000 1356 | | příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.průzkum | 0 | 500 200 | 0 |
| 231 00 0000 1361 | | správní poplatky(SÚ,matrika,rybář.lístky,Czech Point) | 500 000 | 400 000 | 400 000 |
| 231 00 0000 1381 | | daň z hazardních her | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 231 00 0000 1511 | | daň z nemovitostí | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 236 00 0000 2460 | | FRB-spl.půjč.na opr.byť.fondu od obyv. | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 231 00 0000 4111 | | Neinvestič.přij.transfer z všeob.poklad.správy na volby | 0 | 228 700 | 0 |
| 231 00 0000 4112 | | Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV | 3 171 500 | 3 171 500 | 0 |
| 231 00 0000 4116 | | Ostat.neinvest.přij.transf.ze SR | 0 | 105 000 | 0 |
| 231 00 0000 4121 | ORG702 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 231 00 0000 4121 | ORG703 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany | 75 800 | 75 800 | 75 800 |
| 231 00 0000 4121 | ORG706 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 231 00 0000 4121 | ORG723 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice | 29 500 | 29 500 | 29 500 |
| 231 00 0000 4121 | ORG728 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvíř | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 231 00 0000 4121 | ORG737 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky | 10 000 | 10 000 | 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 | 709 600 | 0 |
| 231 00 0000 4216 | ostat.investič.přij.transf.ze SR | 0 | 484 900 | 0 |
| 231 00 1012 2131 | příjmy z pronájmů pozemků | 284 000 | 284 000 | 284 000 |
| 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. | 17 900 | 17 900 | 12 800 |
| 231 00 2310 3113 | př.z prodeje části vodovodu obci V.Host. | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 231 00 3314 2111 | příjmy knihovny | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 231 00 3315 2111 | příjmy muzea | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 231 00 3326 2111 | příjmy z prohlídky Větrného mlýna | 30 000 | 25 000 | 30 000 |
| 231 00 3341 2111 | příjmy rozhlasu a KTV | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 231 00 3341 2132 | příjmy z pronájmu KTV | 181 200 | 181 200 | 181 200 |
| 231 00 3341 2324 | př.nekapitál.příspěvky a náhrady | 0 | 1 800 | 0 |
| 231 00 3349 2111 | příjmy za Zpravodaj VM | 20 000 | 15 900 | 15 000 |
| 231 00 3399 2111 | příjmy za kulturní akce | 150 000 | 206 900 | 200 000 |
| 231 00 3399 2132 | př.z pronájmu KIC a sokolovny | 50 000 | 70 000 | 80 000 |
| 231 00 3399 2133 | př.z pronájmu movitých věcí (kroje,cimbál) | 1 000 | 5 000 | 1 000 |
| 231 00 3612 2132 | př.z pronájmu bytů | 359 600 | 359 600 | 359 600 |
| 231 00 3612 2324 | př.náhrady za energie v b.j. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 231 00 3612 3119 | ostat.př.z prodeje majetku-postoup.investor.práv | 0 | 266 700 | 0 |
| 231 00 3613 2132 | př.z pronájmu nebyt.prostor | 623 000 | 603 300 | 603 300 |
| 231 00 3613 2324 | př. náhrady za otop nebyt.prostor | 48 300 | 47 900 | 47 900 |
| 236 00 3619 2141 | př.z úroků z půjč.FRB | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 231 00 3632 2111 | příjmy za pronájem hrobů | 2 000 | 2 400 | 2 000 |
| 231 00 3639 2111 | př. z veř. záchodů na AN | 7 000 | 5 000 | 7 000 |
| 231 00 3639 2119 | př.zříz.slůžebnosti-solár.panely na budově ZŠ | 93 500 | 106 000 | 105 000 |
| 231 00 3639 2324 | př.nekapitál.příspěvky a náhrady | 0 | 10 300 | 0 |
| 231 00 3639 3111 | př. z prodeje pozemků | 0 | 295 600 | 0 |
| 231 00 3725 2324 | př.za vytříděný odpad (EKO KOM apod.) | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 231 00 4351 2111 | příjmy za pečovatelskou službu | 73 000 | 73 000 | 73 000 |
| 231 00 4351 2132 | př.z pronájmu bytů v DPS | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 |
| 231 00 4351 2322 | př. pojistné náhrady | 0 | 8 400 | 0 |
| 231 00 5311 2212 | př.sankční platby (KPPP) | 10 000 | 13 000 | 10 000 |
| 231 00 5311 2324 | př.náhrada nákladů řízení KPPP | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 231 00 5512 2324 | př.náhrady za zásahy ZJ SDH | 60 000 | 40 000 | 20 000 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 231 00 6171 2111 | příjmy místní správy | 8 000 | 1 000 | 1 000 |
| 231 00 6171 2324 | př.nekapitál.příspěvky a náhrady | 0 | 1 200 | 0 |
| 231 00 6310 2141 | př. z úroků z finanč.operací | 3 000 | 3 200 | 3 200 |
| 236 00 6310 2141 | př. z úroků z fin.operací FRB | 900 | 800 | 800 |
| 236 00 6330 4134 | převody z rozpočt.úctů do soc.fondu | 197 000 | 197 000 | 197 000 |
| PŘÍJMY CELKEM | | 50 871 400 | 61 599 600 | 52 421 100 |

VÝDAJE:

| | | | | |
|------------------|---|------------|------------|-------------------|
| 231 00 1014 xxxx | Deratizace | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 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 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 231 00 2219 xxxx | Chodníky,odstavné plochy,parkoviště | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 231 00 2292 xxxx | Dopravní obslužnost | 123 200 | 123 200 | 122 400 |
| 231 00 2310 xxxx | Pitná voda – fond oprav majetku | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 231 00 2321 xxxx | Odvádění a čištění odpad.vod vč.fondu oprav majetku | 612 000 | 295 000 | 727 000 |
| 231 00 3111 xxxx | Předškolní zařízení – MŠ | 576 000 | 576 000 | 576 000 |
| 231 00 3113 xxxx | Základní školy | 3 067 800 | 3 067 800 | 3 067 800 |
| 231 00 3121 xxxx | Měst.víceleté gymnázium | 630 300 | 630 300 | 630 300 |
| 231 00 3122 xxxx | Střední odborná škola | 2 192 100 | 2 192 100 | 2 192 100 |
| 231 00 3314 xxxx | Knihovna | 566 200 | 566 200 | 566 200 |
| 231 00 3315 xxxx | Muzeum | 41 000 | 30 000 | 41 000 |
| 231 00 3319 xxxx | Kroniky | 19 000 | 34 000 | 19 000 |
| 231 00 3326 xxxx | Památka Větrný mlýn | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 231 00 3341 xxxx | Rozhlas a televize | 103 000 | 70 000 | 103 000 |
| 231 00 3349 xxxx | Vydávání Zpravodaje VM | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 231 00 3399 xxxx | Kultura | 670 000 | 670 000 | 670 000 |
| 231 00 3419 xxxx | Tělovýchovná činnost | 0 | 268 700 | 0 |
| 231 00 3421 xxxx | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 | 0 |
| 231 00 3612 xxxx | Bytové hospodářství | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 231 00 3613 xxxx | Nebytové hospodářství | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 236 00 3619 xxxx | FRB-ostat.rozvoj byt.hospodářství | 19 100 | 0 | 0 |
| 231 00 3631 xxxx | Veřejné osvětlení | 900 000 | 2 200 000 | 900 000 |
| 231 00 3632 xxxx | Pohřebnictví | 307 300 | 260 000 | 807 300 |
| 231 00 3639 xxxx | Komunál.sloužby vč.nerozeps.rezervy cca 12mil.Kč | 17 337 300 | 10 000 000 | 17 551 100 |

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 231 00 3721 xxxx | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 231 00 3722 xxxx | Sběr a svoz komunálních odpadů | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 231 00 3725 xxxx | Využití a zneškodnění komunál.odpadů a sběrný dvůr | 258 000 | 400 000 | 1 000 000 |
| 231 00 3744 xxxx | Prevence proti povodním | 0 | 4 996 000 | 0 |
| 231 00 3745 xxxx | Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně | 80 000 | 30 000 | 80 000 |
| 231 00 3900 xxxx | Neinvestič.nedotač.transfery nezisk a pod.organizacím | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 543 000 | 1 543 000 | 1 543 000 |
| 231 00 4357 xxxx | Domovy pro osoby se zdr.postižením | 0 | 0 | 0 |
| 231 00 4359 xxxx | Ostat.slужby v oblasti soc.péče | 0 | 7 000 | 0 |
| 231 00 5212 xxxx | Ochrana obyvatelstva-dle § 25 zákona 118/2011 Sb. | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 231 00 5311 xxxx | Bezpečnost a veřejný pořádek | 469 000 | 469 000 | 469 000 |
| 231 00 5512 xxxx | Sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH | 291 000 | 690 000 | 291 000 |
| 231 00 5519 xxxx | Ostatní záležitosti požární ochrany | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| 231 00 6112 xxxx | Zastupitelstvo obce | 1 350 400 | 1 350 400 | 1 350 400 |
| 231 00 6115 xxxx | Volby do zastupitelstva obce a do Senátu P ČR | 0 | 150 000 | 0 |
| 231 00 6118 xxxx | Volba prezidenta republiky | 0 | 78 700 | 0 |
| 231 00 6171 xxxx | Místní správa | 5 895 700 | 5 895 700 | 5 895 700 |
| 236 00 6171 xxxx | Výdaje Soc.fondu | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| 231 00 6310 xxxx | Výdaje z finanč.operací ZBÚ | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 236 00 6310 xxxx | Výdaje z finanč.operací fondů | 3 000 | 1 800 | 1 800 |
| 231 00 6320 xxxx | Pojištění majetku a odpovědnosti | 323 000 | 323 000 | 323 000 |
| 231 00 6330 xxxx | Převody mezi vlastními účty | 197 000 | 197 000 | 197 000 |
| 231 00 6399 xxxx | Daň z příjmů za obec | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 231 00 6402 xxxx | Vratky transferů poskyt.v min.rozp.obd. | 0 | 41 800 | 0 |
| VÝDAJE CELKEM: | | 44 329 200 | 42 851 500 | 45 878 900 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Příjmy celkem: | 50 871 400 | 52 421 100 |
| Výdaje celkem: | 44 329 200 | 45 878 900 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ : | + 6 542 200 | + 6 542 200 |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| FINANCOVÁNÍ: | | | |
| 231 00 0000 8124 | splátky dlouhodobých půjček | - 6 542 200 | - 6 542 200 |
| 231 00 0000 8115 | zapojení zůstatku ZBÚ k 31.12. | | |
| 236 00 0000 8115 | zapojení zůstatku soc.fondu k 31.12. | | |
| 236 00 0000 8115 | zapojení zůstatku FRB k 31.12. | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | - 6 542 200 | - 6 542 200 |

Zpracoval: Věra Osolsobě Dne: 07.11.2018
Předkládá: Pavel Volek

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.

Razítko města

Návrh – vyvěšeno na úřední desce dne:

Návrh - svěřeno z úřední desky dne:

Návrh – vyvěšeno na elektronické úřední desce dne :

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.