

**Město Klobouky u Brna**

**Rozpočet na rok 2019**

**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
<b>PŘÍJMY:</b>					
231 00 0000 1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 000 000	7 500 000	<b>8 800 000</b>
231 00 0000 1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000	130 000	<b>140 000</b>
231 00 0000 1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000	700 000	<b>700 000</b>
231 00 0000 1121		daň z příjmů právnických osob	6 000 000	6 500 000	<b>7 000 000</b>
231 00 0000 1122		daň z příjmu právnických osob za obce	4 800 000	4 448 100	<b>4 800 000</b>
231 00 0000 1211		daň z přidané hodnoty	12 000 000	15 500 000	<b>17 000 000</b>
231 00 0000 1333		poplatky za uložení odpadů od skládky	9 000 000	12 000 000	<b>5 000 000</b>
231 00 0000 1334		za odnětí půdy ze ZPF	0	15 000	<b>0</b>
231 00 0000 1340		poplatek za likvidaci komun.odpadů	900 000	900 000	<b>900 000</b>
231 00 0000 1341		poplatek ze psů	47 000	47 000	<b>47 000</b>
231 00 0000 1343		poplatek za užívání veř.prostranství	40 000	29 000	<b>28 000</b>
231 00 0000 1356		příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.průzkum	0	500 200	<b>0</b>
231 00 0000 1361		správní poplatky(SÚ,matrika,rybář.lístky,Czech Point)	500 000	400 000	<b>400 000</b>
231 00 0000 1381		daň z hazardních her	500 000	500 000	<b>500 000</b>
231 00 0000 1511		daň z nemovitostí	2 600 000	2 600 000	<b>2 600 000</b>
236 00 0000 2460		FRB-spl.půjč.na opr.byť.fondu od obyv.	15 000	15 000	<b>0</b>
231 00 0000 4111		Neinvestič.přij.transfer z všeob.poklad.správy na volby	0	228 700	<b>0</b>
231 00 0000 4112		Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV	3 171 500	3 171 500	<b>0</b>
231 00 0000 4116		Ostat.neinvest.přij.transf.ze SR	0	105 000	<b>0</b>
231 00 0000 4121	ORG702	Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice	10 000	10 000	<b>10 000</b>
231 00 0000 4121	ORG703	Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany	75 800	75 800	<b>75 800</b>
231 00 0000 4121	ORG706	Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice	10 000	10 000	<b>10 000</b>
231 00 0000 4121	ORG723	Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice	29 500	29 500	<b>29 500</b>
231 00 0000 4121	ORG728	Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvíř	10 000	10 000	<b>10 000</b>
231 00 0000 4121	ORG737	Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky	10 000	10 000	<b>10 000</b>

231 00 0000 4121	ORG763 Neinvestič.přij.transfer od Obce Vel.Hostěrádky	10 000	10 000	<b>10 000</b>
231 00 0000 4122	neinvestič.přij.transery od kraje	0	709 600	<b>0</b>
231 00 0000 4216	ostat.investič.přij.transf.ze SR	0	484 900	<b>0</b>
231 00 1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	284 000	284 000	<b>284 000</b>
231 00 2143 2111	př.z poskyt.služeb z cestov.ruchu	2 000	2 000	<b>2 000</b>
231 00 2310 2141	př.z úroků-prodej části vodovodu obci V.Host.	17 900	17 900	<b>12 800</b>
231 00 2310 3113	př.z prodeje části vodovodu obci V.Host.	250 000	250 000	<b>250 000</b>
231 00 3314 2111	příjmy knihovny	5 000	5 000	<b>5 000</b>
231 00 3315 2111	příjmy muzea	5 000	5 000	<b>5 000</b>
231 00 3326 2111	příjmy z prohlídky Větrného mlýna	30 000	25 000	<b>30 000</b>
231 00 3341 2111	příjmy rozhlasu a KTV	30 000	30 000	<b>30 000</b>
231 00 3341 2132	příjmy z pronájmu KTV	181 200	181 200	<b>181 200</b>
231 00 3341 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	1 800	<b>0</b>
231 00 3349 2111	příjmy za Zpravodaj VM	20 000	15 900	<b>15 000</b>
231 00 3399 2111	příjmy za kulturní akce	150 000	206 900	<b>200 000</b>
231 00 3399 2132	př.z pronájmu KIC a sokolovny	50 000	70 000	<b>80 000</b>
231 00 3399 2133	př.z pronájmu movitých věcí (kroje,cimbál)	1 000	5 000	<b>1 000</b>
231 00 3612 2132	př.z pronájmu bytů	359 600	359 600	<b>359 600</b>
231 00 3612 2324	př.náhrady za energie v b.j.	40 000	40 000	<b>40 000</b>
231 00 3612 3119	ostat.př.z prodeje majetku-postoup.investor.práv	0	266 700	<b>0</b>
231 00 3613 2132	př.z pronájmu nebyt.prostor	623 000	603 300	<b>603 300</b>
231 00 3613 2324	př. náhrady za otop nebyt.prostor	48 300	47 900	<b>47 900</b>
236 00 3619 2141	př.z úroků z půjč.FRB	1 200	1 200	<b>0</b>
231 00 3632 2111	příjmy za pronájem hrobů	2 000	2 400	<b>2 000</b>
231 00 3639 2111	př. z veř. záchodů na AN	7 000	5 000	<b>7 000</b>
231 00 3639 2119	př.zříz.služebnosti-solár.panely na budově ZŠ	93 500	106 000	<b>105 000</b>
231 00 3639 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	10 300	<b>0</b>
231 00 3639 3111	př. z prodeje pozemků	0	295 600	<b>0</b>
231 00 3725 2324	př.za vytříděný odpad (EKO KOM apod.)	160 000	160 000	<b>160 000</b>
231 00 4351 2111	příjmy za pečovatelskou službu	73 000	73 000	<b>73 000</b>
231 00 4351 2132	př.z pronájmu bytů v DPS	1 620 000	1 620 000	<b>1 620 000</b>
231 00 4351 2322	př. pojistné náhrady	0	8 400	<b>0</b>
231 00 5311 2212	př.sankční platby (KPPP)	10 000	13 000	<b>10 000</b>
231 00 5311 2324	př.náhrada nákladů řízení KPPP	10 000	5 000	<b>5 000</b>
231 00 5512 2324	př.náhrady za zásahy ZJ SDH	60 000	40 000	<b>20 000</b>

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

#### **VÝDAJE:**

231 00 1014 xxxx	Deratizace	40 000	40 000	<b>40 000</b>
231 00 2141 xxxx	Vnitřní obchod-jarmarky	2 000	2 000	<b>2 000</b>
231 00 2143 xxxx	Cestovní ruch-mapy,inf.tabule,prezentace	15 000	15 000	<b>15 000</b>
231 00 2212 xxxx	Silnice a dopravní značení	200 000	0	<b>200 000</b>
231 00 2219 xxxx	Chodníky,odstavné plochy,parkoviště	200 000	0	<b>200 000</b>
231 00 2292 xxxx	Dopravní obslužnost	123 200	123 200	<b>122 400</b>
231 00 2310 xxxx	Pitná voda – fond oprav majetku	550 000	0	<b>550 000</b>
231 00 2321 xxxx	Odvádění a čištění odpad.vod vč.fondu oprav majetku	612 000	295 000	<b>727 000</b>
231 00 3111 xxxx	Předškolní zařízení – MŠ	576 000	576 000	<b>576 000</b>
231 00 3113 xxxx	Základní školy	3 067 800	3 067 800	<b>3 067 800</b>
231 00 3121 xxxx	Měst.víceleté gymnázium	630 300	630 300	<b>630 300</b>
231 00 3122 xxxx	Střední odborná škola	2 192 100	2 192 100	<b>2 192 100</b>
231 00 3314 xxxx	Knihovna	566 200	566 200	<b>566 200</b>
231 00 3315 xxxx	Muzeum	41 000	30 000	<b>41 000</b>
231 00 3319 xxxx	Kroniky	19 000	34 000	<b>19 000</b>
231 00 3326 xxxx	Památka Větrný mlýn	32 000	32 000	<b>32 000</b>
231 00 3341 xxxx	Rozhlas a televize	103 000	70 000	<b>103 000</b>
231 00 3349 xxxx	Vydávání Zpravodaje VM	60 000	60 000	<b>60 000</b>
231 00 3399 xxxx	Kultura	670 000	670 000	<b>670 000</b>
231 00 3419 xxxx	Tělovýchovná činnost	0	268 700	<b>0</b>
231 00 3421 xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	<b>0</b>
231 00 3612 xxxx	Bytové hospodářství	60 000	60 000	<b>60 000</b>
231 00 3613 xxxx	Nebytové hospodářství	10 000	0	<b>10 000</b>
236 00 3619 xxxx	FRB-ostat.rozvoj byt.hospodářství	19 100	0	<b>0</b>
231 00 3631 xxxx	Veřejné osvětlení	900 000	2 200 000	<b>900 000</b>
231 00 3632 xxxx	Pohřebnictví	307 300	260 000	<b>807 300</b>
231 00 3639 xxxx	Komunál.sloužby vč.nerozeps.rezervy cca 12mil.Kč	17 337 300	10 000 000	<b>17 551 100</b>

231 00 3721 xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	15 000	<b>15 000</b>
231 00 3722 xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	340 000	340 000	<b>340 000</b>
231 00 3725 xxxx	Využití a zneškodnění komunál.odpadů a sběrný dvůr	258 000	400 000	<b>1 000 000</b>
231 00 3744 xxxx	Prevence proti povodním	0	4 996 000	<b>0</b>
231 00 3745 xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	80 000	30 000	<b>80 000</b>
231 00 3900 xxxx	Neinvestič.nedotač.transfery nezisk a pod.organizacím	0	0	<b>0</b>
231 00 4339 xxxx	Příspěvek městu Hustopeče na soc.práv.ochr.dětí	16 800	16 800	<b>16 800</b>
231 00 4351 xxxx	Pečovatelská služba vč. DPS	1 543 000	1 543 000	<b>1 543 000</b>
231 00 4357 xxxx	Domovy pro osoby se zdr.postižením	0	0	<b>0</b>
231 00 4359 xxxx	Ostat.slужby v oblasti soc.péče	0	7 000	<b>0</b>
231 00 5212 xxxx	Ochrana obyvatelstva-dle § 25 zákona 118/2011 Sb.	100 000	0	<b>100 000</b>
231 00 5311 xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	469 000	469 000	<b>469 000</b>
231 00 5512 xxxx	Sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH	291 000	690 000	<b>291 000</b>
231 00 5519 xxxx	Ostatní záležitosti požární ochrany	48 000	48 000	<b>48 000</b>
231 00 6112 xxxx	Zastupitelstvo obce	1 350 400	1 350 400	<b>1 350 400</b>
231 00 6115 xxxx	Volby do zastupitelstva obce a do Senátu P ČR	0	150 000	<b>0</b>
231 00 6118 xxxx	Volba prezidenta republiky	0	78 700	<b>0</b>
231 00 6171 xxxx	Místní správa	5 895 700	5 895 700	<b>5 895 700</b>
236 00 6171 xxxx	Výdaje Soc.fondu	196 000	196 000	<b>196 000</b>
231 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací ZBÚ	70 000	70 000	<b>70 000</b>
236 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací fondů	3 000	1 800	<b>1 800</b>
231 00 6320 xxxx	Pojištění majetku a odpovědnosti	323 000	323 000	<b>323 000</b>
231 00 6330 xxxx	Převody mezi vlastními účty	197 000	197 000	<b>197 000</b>
231 00 6399 xxxx	Daň z příjmů za obec	4 800 000	4 800 000	<b>4 800 000</b>
231 00 6402 xxxx	Vratky transferů poskyt.v min.rozp.obd.	0	41 800	<b>0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM:</b>		<b>44 329 200</b>	<b>42 851 500</b>	<b>45 878 900</b>

<b>Příjmy celkem:</b>	<b>50 871 400</b>	<b>52 421 100</b>
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>44 329 200</b>	<b>45 878 900</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :</b>	<b>+ 6 542 200</b>	<b>+ 6 542 200</b>

<b>FINANCOVÁNÍ:</b>			
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.		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>- 6 542 200</b>	<b>- 6 542 200</b>

Zpracoval: Věra Osolsobě Dne: 07.11.2018  
Předkládá: Pavel Volek

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.

Razítko města

Návrh – vyvěšeno na úřední desce dne: 14.11.2018

Návrh - svěřeno z úřední desky dne:

Návrh – vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : 14.11.2018

Návrh – svěřeno z elektronické úřední desky dne:

Schváleno v zastupitelstvu obce dne: 29.11.2018 Číslo usnesení: 12/18/2ZM

Schválený – zveřejněno na internetových stránkách obce od: 6.12.2018

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.