

**Město Klobouky u Brna**  
**Návrh rozpočtu na rok 2024**

**Závazné ukazatele:**

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

SÚ AÚ §	pol. ÚZ	Text	Kč Schválený rozpočet 2023	Kč Očekávané plnění 2023	Kč Návrh rozpočtu 2024
<b>PŘÍJMY:</b>					
231 00 0000 1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 659 000	8 659 000	9 653 100
231 00 0000 1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	541 000	541 000	675 100
231 00 0000 1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 739 000	1 739 000	1 793 900
231 00 0000 1121		daň z příjmů právnických osob	12 199 000	12 199 000	14 756 800
231 00 0000 1122		daň z příjmu právnických osob za obce	0	0	3 500 000
231 00 0000 1211		daň z přidané hodnoty	29 540 000	29 540 000	28 857 800
231 00 0000 1333		poplatky za uložení odpadů od skládky	1 800 000	1 688 000	0
231 00 0000 1334		za odnětí půdy ze ZPF	0	0	0
231 00 0000 1341		poplatek ze psů	66 000	66 000	65 000
231 00 0000 1343		poplatek za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	30 000
231 00 0000 1345		popl.za obec.systém odpad.hosp.a př. z popl.za odpad	1 181 000	1 181 000	1 191 000
231 00 0000 1356		příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.průzkum	0	0	0
231 00 0000 1361		správní poplatky(SÚ,matrika,rybář.lístky,Czech Point)	286 000	286 000	240 000
231 00 0000 1381		daň z hazardních her	285 000	285 000	553 000
231 00 0000 1385		dílčí daň z technických her	0	0	0
231 00 0000 1511		daň z nemovitostí	2 650 000	2 650 000	4 815 200
231 00 0000 2451		splátka zapůjč.prostř. od přísp.org.ZŠ	50 000	50 000	50 000
231 00 0000 4111		Neinvestič.přij.transf. z všeob.pokl.správy SR	0	130 800	0
231 00 0000 4112		Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV	3 644 300	3 644 300	3 472 800
231 00 0000 4116		Ostat.neinvest.přij.transf.ze SR	0	934 900	0
231 00 0000 4121		Neinvestič.přij.transfery od obcí (KPPP,požár.ochr.)	155 300	190 300	155 300
231 00 0000 4122		neinvestič.přij.transery od kraje	0	385 000	0
231 00 0000 4216		ostat.investič.přij.transf.ze SR	0	0	0
231 00 1012 2131		příjmy z pronájmů pozemků	312 300	312 300	312 300
231 00 1069 2212		př. sankčních plateb od jiných osob	0	0	0

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	0	0
231 00 2169 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady	0	0	0
231 00 3113 2229	ostat.přij.vratky transferů a podob.příjmy	0	15 000	0
231 00 3314 2111	příjmy knihovny	4 000	4 000	4 000
231 00 3315 2111	příjmy muzea	33 000	33 000	33 000
231 00 3326 2111	příjmy z prohlídky Větrného mlýna	60 000	60 000	60 000
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 3399 2111	příjmy za kulturní akce	200 000	200 000	200 000
231 00 3399 2132	př.z pronájmu sokolovny	120 000	120 000	120 000
231 00 3399 2133	př.z pronájmu movitých věcí (kroje)	8 000	8 000	3 000
231 00 3612 2132	př.z pronájmu bytů	93 000	93 000	165 900
231 00 3612 2324	př.náhrady nákladů za převod 1 bytu Kašnická 3	32 200	32 200	0
231 00 3613 2132	př.z pronájmu nebyt.prostor	561 000	561 000	653 200
231 00 3613 2324	př. náhrady za otop nebyt.prostor	91 000	91 000	91 000
231 00 3632 2111	příjmy za pronájem hrobů	80 000	80 000	5 000
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	109 000	109 000	79 000
231 00 3639 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady	0	0	0
231 00 3639 3111	př. z prodeje pozemků	0	0	0
231 00 3725 2324	př.za vytríděný odpad (žel.šrot ze sběrného dvora)	40 000	40 000	20 000
231 00 4351 2111	příjmy za péči o seniory	80 000	80 000	80 000
231 00 4351 2132	př.z pronájmu bytů v DPS	1 824 000	1 824 000	1 824 000
231 00 5311 2212	př.sankční platby (KPPP)	0	0	0
231 00 5311 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady (KPPP)	0	0	0
231 00 5512 2324	př.náhrady za zásahy ZJ SDH	0	0	0
231 00 6171 2111	příjmy místní správy	2 000	2 000	2 000
231 00 6171 2324	př.neinvestič.příspěvky a náhrady	0	0	0
231 00 6310 2141	př. z úroků z finanč.operací	1 000	1 000	1 000
236 00 6330 4134	převody z rozpočt.úctů do soc.fondu	397 000	397 000	397 000
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>67 082 300</b>	<b>68 471 000</b>	<b>74 068 600</b>

=====

**VÝDAJE:**

231 00 1014 xxxx	Deratizace	70 000	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	10 000	10 000	10 000
231 00 2212 xxxx	Silnice a dopravní značení	1 000 000	1 000 000	1 000 000
231 00 2219 xxxx	Chodníky,odstavné plochy,parkoviště	1 000 000	1 200 000	1 000 000
231 00 2292 xxxx	Dopravní obslužnost	242 600	242 600	249 500
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	450 000	450 000	450 000
231 00 2333 xxxx	Úpravy drobných vodních toků – potoka	0	0	0
231 00 3111 xxxx	Předškolní zařízení – MŠ	888 200	1 478 400	905 500
231 00 3113 xxxx	Základní školy	5 100 000	5 240 000	5 100 000
231 00 3121 xxxx	Měst.víceleté gymnázium	700 000	1 005 000	700 000
231 00 3122 xxxx	Střední odborná škola	4 520 000	4 600 000	4 520 000
231 00 3314 xxxx	Knihovna	636 000	636 000	636 000
231 00 3315 xxxx	Muzeum	813 500	813 500	813 500
231 00 3319 xxxx	Kroniky	19 000	19 000	19 000
231 00 3326 xxxx	Památka Větrný mlýn	75 000	95 000	275 000
231 00 3341 xxxx	Rozhlas a televize	65 400	79 100	5 000
231 00 3349 xxxx	Vydávání Zpravodaje VM	165 000	165 000	165 000
231 00 3399 xxxx	Kultura vč.provozu sokolovny	1 225 000	1 425 000	1 425 000
231 00 3419 xxxx	Tělovýchovná činnost	450 000	450 000	500 000
231 00 3421 xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	210 000	210 000	210 000
231 00 3612 xxxx	Bytové hospodářství	10 000	96 000	30 000
231 00 3613 xxxx	Nebytové hospodářství	30 000	99 400	50 000
231 00 3631 xxxx	Veřejné osvětlení	950 000	950 000	950 000
231 00 3632 xxxx	Pohřebnictví	437 000	437 000	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 cca 71mil. Kč	61 850 000	59 906 600	81 117 400
231 00 3721 xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	55 000	55 000	100 000
231 00 3722 xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000	600 000	1 300 000
231 00 3725 xxxx	Využití a zneškodnění komunál.odpadů a sběrný dvůr	615 000	615 000	1 530 000
231 00 3744 xxxx	Prevence proti povodním,varov.a výstraž.systém	115 000	115 000	115 000
231 00 3745 xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	80 000	80 000	80 000

231 00 3749 xxxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0	400 000
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.děť	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	Péče o seniory vč. DPS	3 294 000	4 294 000	3 300 000
231 00 4359 xxxx	Ostat.slужby v oblasti soc.péče	129 800	222 900	225 000
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	696 000	696 000	696 000
231 00 5512 xxxx	Sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH	427 500	566 400	600 000
231 00 5519 xxxx	Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000	50 000	60 000
231 00 6112 xxxx	Zastupitelstvo obce, výbory a komise	2 080 000	2 080 000	2 240 000
231 00 6114 xxxx	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0
231 00 6115 xxxx	Volby do zastupitelstev ÚSC – do kraje	0	0	100 000
231 00 6117 xxxx	Volby do Evropského parlamentu	0	0	100 000
231 00 6118 xxxx	Volby prezidenta ČR	100 000	130 800	0
231 00 6171 xxxx	Místní správa (opr.soc.zařízení)	8 106 900	8 456 900	8 606 900
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	415 000
231 00 6330 xxxx	Převody mezi vlastními účty	6 397 000	6 397 000	8 397 000
231 00 6399 xxxx	Daň z příjmů za obec	0	0	3 500 000
231 00 6402 xxxx	Vratky transferů poskyt.v min.rozp.obd.	100 000	115 000	100 000
231 00 6409 xxxx	Ostatní činnosti j.n.	100 000	100 000	100 000
<b>VÝDAJE CELKEM:</b>		<b>105 728 700</b>	<b>107 117 400</b>	<b>134 068 600</b>
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>67 082 300</b>	<b>68 471 000</b>	<b>74 068 600</b>
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>105 728 700</b>	<b>107 117 400</b>	<b>134 068 600</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :</b>		<b>- 38 646 400</b>	<b>- 38 646 400</b>	<b>- 60 000 000</b>
<b>FINANCOVÁNÍ:</b>				
231 00 0000 8124	splátky dlouhodobých půjček	- 3 353 600	- 3 353 600	- 3 353 600
231 00 0000 8115	zapojení části zůstatku ZBÚ k 31.12.	+ 42 000 000	+ 42 000 000	+ 63 353 600
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>+ 38 646 400</b>	<b>+ 38 646 400</b>	<b>+ 60 000 000</b>

Zpracovala: Věra Osolsobě Dne: 30.10.2023  
Předkládá: Pavel Volek

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.

Razítko města

Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce dne: 13.11.2023  
Sňato z úřední desky dne: 9.12.2023

Podpis starosty: Pavel Volek v.r.