

Město Klobouky u Brna
Návrh rozpočtu na rok 2020

Závazné ukazatele:

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

SÚ AÚ §	pol. ÚZ	Text	Kč Schválený rozpočet 2019	Kč Očekávané plnění 2019	Kč Návrh rozpočtu 2020
PŘÍJMY:					
231 00 0000 1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 800 000	8 800 000	9 965 000
231 00 0000 1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 000	140 000	160 000
231 00 0000 1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	700 000	700 000	800 000
231 00 0000 1121		daň z příjmů právnických osob	7 000 000	7 000 000	8 000 000
231 00 0000 1122		daň z příjmu právnických osob za obce	4 800 000	10 472 300	6 000 000
231 00 0000 1211		daň z přidané hodnoty	17 000 000	17 000 000	18 000 000
231 00 0000 1333		poplatky za uložení odpadů od skládky	5 000 000	4 700 000	500 000
231 00 0000 1334		za odnětí půdy ze ZPF	0	1 700	0
231 00 0000 1340		poplatek za likvidaci komun.odpadů	900 000	900 000	1 000 000
231 00 0000 1341		poplatek ze psů	47 000	47 000	47 000
231 00 0000 1343		poplatek za užívání veř.prostranství	28 000	28 000	28 000
231 00 0000 1356		příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.průzkum	0	531 400	0
231 00 0000 1361		správní poplatky(SÚ,matrika,rybář.lístky,Czech Point)	400 000	400 000	300 000
231 00 0000 1381		daň z hazardních her	500 000	400 000	200 000
231 00 0000 1385		dílčí daň z technických her	0	100 000	100 000
231 00 0000 1511		daň z nemovitostí	2 600 000	2 600 000	2 600 000
231 00 0000 4111		Neinvestič.přij.transfer z všeob.poklad.správy na volby	0	102 000	0
231 00 0000 4112		Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV	0	3 381 000	3 277 800
231 00 0000 4116		Ostat.neinvest.přij.transf.ze SR	0	560 900	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	659 900	0
231 00 0000 4152	neinv.př.transf.ze Slovenska -Česká cesta	0	320 000	0
231 00 0000 4216	ostat.investič.přij.transf.ze SR	0	4 927 400	0
231 00 0000 4222	investič.př.transf.od krajů	0	500 000	0
231 00 0000 4223	investič.př.transf.od regionál.rad	0	0	0
231 00 1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	284 000	284 000	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.	12 800	12 800	7 800
231 00 2310 3113	př.z prodeje části vodovodu obci V.Host.	250 000	250 000	250 000
231 00 2369 2212	sankční platby přij.od jiných subjektů ve vodním hospodář.	0	5 000	0
231 00 3122 2321	př.neinvestič.dary pro MěSOŠ	0	81 000	0
231 00 3314 2111	příjmy knihovny	5 000	5 000	5 000
231 00 3315 2111	příjmy muzea	5 000	5 000	0
231 00 3326 2111	příjmy z prohlídky Větrného mlýna	30 000	30 000	20 000
231 00 3341 2111	příjmy rozhlasu a KTV	30 000	30 000	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	0	0
231 00 3349 2111	příjmy za Zpravodaj VM	15 000	35 500	0
231 00 3399 2111	příjmy za kulturní akce	200 000	200 000	150 000
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)	1 000	1 000	8 000
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 3613 2132	př.z pronájmu nebyt.prostor	603 300	603 300	603 300
231 00 3613 2324	př. náhrady za otop nebyt.prostor	47 900	47 900	47 900
231 00 3632 2111	příjmy za pronájem hrobů	2 000	2 800	2 000
231 00 3639 2111	př. z veř. záchodů na AN	7 000	7 000	7 000
231 00 3639 2119	př.zřiz.služebnosti-solár.panely na budově ZŠ	105 000	105 000	105 000
231 00 3639 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	0	0
231 00 3639 3111	př. z prodeje pozemků	0	0	0
231 00 3639 3113	př. z prodeje vyřaz.náklad.auta	0	30 000	0
231 00 3725 2324	př.za vytríděný odpad (EKO KOM apod.)	160 000	160 000	200 000
231 00 4351 2111	příjmy za pečovatelskou službu	73 000	73 000	100 000
231 00 4351 2132	př.z pronájmu bytů v DPS	1 620 000	1 620 000	1 620 000

231 00 4351 2322	př. pojistné náhrady	0	0	0
231 00 5311 2212	př.sankční platby (KPPP)	10 000	10 000	8 000
231 00 5311 2324	př.náhrada nákladů řízení KPPP	5 000	5 000	0
231 00 5512 2324	př.náhrady za zásahy ZJ SDH	20 000	73 000	20 000
231 00 6171 2111	příjmy místní správy	1 000	1 000	1 000
231 00 6171 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	0	0	0
231 00 6310 2141	př. z úroků z finanč.operací	3 200	3 400	4 200
236 00 6310 2141	př. z úroků z fin.operací FRB	800	800	0
236 00 6330 4134	převody z rozpočt.úctů do soc.fondu	197 000	197 000	397 000
236 00 6330 4139	ostat.převody z vlastních fondů	0	954 900	0
PŘÍJMY CELKEM		52 421 100	69 923 100	55 663 100

VÝDAJE:

231 00 1014 xxxx	Deratizace	40 000	40 000	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	200 000	200 000	2 000 000
231 00 2219 xxxx	Chodníky,odstavné plochy,parkoviště	200 000	200 000	1 200 000
231 00 2292 xxxx	Dopravní obslužnost	122 400	122 400	122 700
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	727 000	727 000	2 860 000
231 00 3111 xxxx	Předškolní zařízení – MŠ	576 000	606 000	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	699 300	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	41 000	300 000
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	103 000	550 400
231 00 3349 xxxx	Vydávání Zpravodaje VM	60 000	110 000	120 000
231 00 3399 xxxx	Kultura	670 000	708 000	700 000
231 00 3419 xxxx	Tělovýchovná činnost	0	500 000	500 000
231 00 3421 xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	0	10 000	10 000
231 00 3612 xxxx	Bytové hospodářství	60 000	71 000	160 000

231 00 3613 xxxx	Nebytové hospodářství	10 000	21 800	30 000
231 00 3631 xxxx	Veřejné osvětlení	900 000	900 000	600 000
231 00 3632 xxxx	Pohřebnictví	807 300	807 300	818 700
231 00 3635 xxxx	Územní plánování – změna územního plánu	---	---	200 000
231 00 3639 xxxx	Komunál.služby vč.nerozeps.rezervy cca 11mil.Kč	17 551 100	92 456 200	80 822 000
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	440 000	500 000
231 00 3725 xxxx	Využití a zneškodnění komunál.odpadů a sběrný dvůr	1 000 000	2 726 100	8 430 000
231 00 3744 xxxx	Prevence proti povodním	0	4 995 000	150 000
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	0	205 000	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	1 543 000	2 133 900	1 808 400
231 00 4357 xxxx	Domovy pro osoby se zdr.postižením	0	40 000	0
231 00 4359 xxxx	Ostat.služby v oblasti soc.péče	0	7 000	0
231 00 5212 xxxx	Ochrana obyvatelstva	100 000	0	0
231 00 5213 xxxx	Krizová opatření	0	100 000	100 000
231 00 5311 xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	469 000	469 000	520 000
231 00 5512 xxxx	Sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH	291 000	1 291 000	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	0	0
231 00 6117 xxxx	Volby do Evropského parlamentu	0	102 000	0
231 00 6118 xxxx	Volba prezidenta republiky	0	0	0
231 00 6171 xxxx	Místní správa	5 895 700	6 120 800	6 740 100
236 00 6171 xxxx	Výdaje Soc.fondu	196 000	196 000	396 000
231 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací ZBÚ	70 000	70 000	50 000
236 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací fondů	3 000	1 800	1 000
231 00 6320 xxxx	Pojištění majetku a odpovědnosti	323 000	323 000	323 000
231 00 6330 xxxx	Převody mezi vlastními účty	197 000	1 151 900	397 000
231 00 6399 xxxx	Daň z příjmů za obec	4 800 000	10 472 300	6 000 000
231 00 6402 xxxx	Vratky transferů poskyt.v min.rozp.obd.	0	86 200	0
VÝDAJE CELKEM:		45 878 900	137 852 800	126 120 900

Příjmy celkem:	52 421 100	69 923 100	55 663 100
Výdaje celkem:	45 878 900	137 852 800	126 120 900
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :	+ 6 542 200	- 67 929 700	- 70 457 800

FINANCOVÁNÍ:				
231 00 0000 8124	splátky dlouhodobých půjček	- 6 542 200	- 6 542 200	- 6 542 200
231 00 0000 8115	zapojení zůstatku ZBÚ	---	+ 73 452 900	+ 77 000 000
236 00 0000 8115	zapojení zůstatku soc.fondu	---	+ 64 200	---
<u>236 00 0000 8115</u>	<u>zapojení zůstatku FRB</u>	<u>---</u>	<u>+ 954 800</u>	<u>---</u>
FINANCOVÁNÍ CELKEM		- 6 542 200	+ 67 929 700	+ 70 457 800

Zpracoval: Věra Osolsobě Dne:
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.