

Město Klobouky u Brna
Návrh rozpočtu na rok 2018

Závazné ukazatele:

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

SÚ AÚ §	pol. ÚZ	Text	v Kč		
			rok 2017 schválený	k 30.9.2017 skutečnost	rok 2018 návrh
PŘÍJMY:					
231 00 0000 1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000	5 640 952,85	6 000 000
231 00 0000 1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000	126 197,34	200 000
231 00 0000 1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000	533 322,83	600 000
231 00 0000 1121		daň z příjmů právnických osob	5 900 000	5 737 680,41	6 000 000
231 00 0000 1122		daň z příjmu právnických osob za obce	4 000 000	4 711 810,00	4 800 000
231 00 0000 1211		daň z přidané hodnoty	11 500 000	10 986 647,80	12 000 000
231 00 0000 1333		poplatky za uložení odpadů od skládky	10 000 000	8 550 000,00	9 000 000
231 00 0000 1334		za odnětí půdy ze ZPF	----	2 846,00	---
231 00 0000 1340		poplatek za likvidaci komun.odpadů	900 000	854 264,00	900 000
231 00 0000 1341		poplatek ze psů	47 000	46 538,00	47 000
231 00 0000 1343		poplatek za užívání veř.prostranství	40 000	31 353,00	40 000
231 00 0000 1356		příjmy úhrad za dobýv.nerostů a geol.průzkum	---	467 684,00	---
231 00 0000 1361		správní poplatky(SÚ,matrika,rybář.lístky,Czech Point)	500 000	619 885,00	500 000
231 00 0000 1381		daň z hazardních her	---	425 263,56	500 000
231 00 0000 1382		dobíhající platby zrušeného výtěžku z provoz.loterií	100 000	45 904,27	---
231 00 0000 1383		dobíhající platby zrušeného poplatku z VHP	300 000	122 739,35	---
231 00 0000 1511		daň z nemovitostí	2 500 000	2 570 201,50	2 600 000
236 00 0000 2460		FRB-spl.půjč.na opr.byť.fondu od obyv.	30 000	14 994,00	15 000
231 00 0000 4111		Neinvestič.přij.transfer z všeob.poklad.správy	---	30 000,00	---
231 00 0000 4112		Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV	2 984 000	2 238 030,00	3 171 500
231 00 0000 4116		Ostat.neinvest.přij.transf.ze SR	---	572 100,00	---
231 00 0000 4121	ORG702	Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice	10 000	---	10 000
231 00 0000 4121	ORG703	Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany	75 800	---	75 800
231 00 0000 4121	ORG706	Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice	10 000	---	10 000
231 00 0000 4121	ORG723	Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice	29 500	---	29 500
231 00 0000 4121	ORG728	Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvíř	10 000	---	10 000

231 00 0000 4121	ORG737 Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky	10 000	---	10 000
231 00 0000 4121	ORG763 Neinvestič.přij.transfer od Obce Vel.Hostěrádky	10 000	---	10 000
231 00 0000 4122	neinvestič.přij.transery od kraje	---	446 700,00	---
231 00 0000 4216	ostat.investič.přij.transf.ze SR	---	552 214,00	---
231 00 1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	243 000	128 409,40	284 000
231 00 2143 2111	př.z poskyt.služeb z cestov.ruchu	2 000	706,00	2 000
231 00 2310 2141	př.z úroků-prodej části vodovodu obci V.Host.	23 000	22 934,17	17 900
231 00 2310 3113	př.z prodeje části vodovodu obci V.Host.	250 000	250 000,00	250 000
231 00 3314 2111	příjmy knihovny	5 000	4 020,00	5 000
231 00 3315 2111	příjmy muzea	5 000	4 826,00	5 000
231 00 3326 2111	příjmy z prohlídky Větrného mlýna	30 000	24 887,00	30 000
231 00 3341 2111	příjmy rozhlasu a KTV	30 000	23 610,00	30 000
231 00 3341 2132	příjmy z pronájmu KTV	181 200	135 900,00	181 200
231 00 3341 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	---	43 276,19	---
231 00 3349 2111	příjmy za Zpravodaj VM	20 000	16 268,00	20 000
231 00 3399 2111	příjmy za kulturní akce	197 000	137 635,00	150 000
231 00 3399 2132	př.z pronájmu KIC a sokolovny	30 000	42 800,00	50 000
231 00 3399 2133	př.z pronájmu movitých věcí (kroje,cimbál)	5 000	600,00	1 000
231 00 3612 2132	př.z pronájmu bytů	338 000	260 964,00	359 600
231 00 3612 2324	př.náhrady za energie v b.j.	40 000	32 461,00	40 000
231 00 3613 2132	př.z pronájmu nebyt.prostor	623 000	579 384,50	623 000
231 00 3613 2324	př. náhrady za otop nebyt.prostor	48 300	13 300,00	48 300
236 00 3619 2141	př.z úroků z půjč.FRB	2 400	1 170,00	1 200
231 00 3632 2111	příjmy za pronájem hrobů	2 000	4 800,00	2 000
231 00 3639 2111	př. z veř. záchodů na AN	7 000	4 650,00	7 000
231 00 3639 2119	př.zříz.slужеbnosti-solár.panely na budově ZŠ	65.000	115 983,60	93 500
231 00 3639 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	---	89 177,00	---
231 00 3639 3111	př. z prodeje pozemků	---	86 400,00	---
231 00 3725 2324	př.za vytříděný odpad (EKO KOM apod.)	160 000	151 933,35	160 000
231 00 4351 2111	příjmy za pečovatelskou službu	73 000	52 860,00	73 000
231 00 4351 2132	př.z pronájmu bytů v DPS	1 650 000	1 125 910,00	1 620 000
231 00 5311 2212	př.sankční platby (KPPP)	10 000	7 500,00	10 000
231 00 5311 2324	př.náhrada nákladů řízení KPPP	10 000	6 000,00	10 000
231 00 5512 2324	př.náhrady za zásahy ZJ SDH	140 000	84 000,00	60 000
231 00 6171 2111	příjmy místní správy	1 000	8 389,00	8 000

231 00 6171 2324	př.nekapitál.příspěvky a náhrady	---	1 870,50	---
231 00 6310 2141	př. z úroků z finanč.operací	3 000	2 995,81	3 000
236 00 6310 2141	př. z úroků z fin.operací FRB	900	701,58	900
<u>236 00 6330 4134</u>	<u>převody z rozpočt.úctů do soc.fondu</u>	<u>197 000</u>	<u>232 915,02</u>	<u>197 000</u>
PŘÍJMY CELKEM		49 748 100	49 026 565,03	50 871 400

VÝDAJE:

231 00 1014 xxxx	Deratizace	40 000	16 470,00	40 000
231 00 2141 xxxx	Vnitřní obchod-jarmarky	2 000	1 271,00	2 000
231 00 2143 xxxx	Cestovní ruch-mapy,inf.tabule,prezentace	15 000	17 700,00	15 000
231 00 2212 xxxx	Silnice a dopravní značení	200 000	---	200 000
231 00 2219 xxxx	Chodníky,odstavné plochy,parkoviště	200 000	---	200 000
231 00 2292 xxxx	Dopravní obslužnost	120 200	120 200,00	123 200
231 00 2310 xxxx	Pitná voda – fond oprav majetku	---	---	550 000
231 00 2321 xxxx	Odvádění a čištění odpad.vod vč.fondu oprav majetku	182 000	124 970,73	612 000
231 00 3111 xxxx	Předškolní zařízení – MŠ	276 000	207 000,00	576 000
231 00 3113 xxxx	Základní školy	3 067 900	2 300 926,00	3 067 800
231 00 3121 xxxx	Měst.víceleté gymnázium	630 200	472 652,00	630 300
231 00 3122 xxxx	Střední odborná škola	2 492 200	1 932 151,00	2 192 100
231 00 3314 xxxx	Knihovna	504 600	396 871,85	566 200
231 00 3315 xxxx	Muzeum	41 000	56 067,08	41 000
231 00 3319 xxxx	Kroniky	19 000	20 000,00	19 000
231 00 3326 xxxx	Památka Větrný mlýn	32 000	14 300,00	32 000
231 00 3341 xxxx	Rozhlas a televize	103 000	90 940,00	103 000
231 00 3349 xxxx	Vydávání Zpravodaje VM	70 000	23 794,00	60 000
231 00 3399 xxxx	Kultura	670 000	366 943,62	670 000
231 00 3419 xxxx	Tělovýchovná činnost	---	231 000,00	---
231 00 3421 xxxx	Využití volného času dětí a mládeže	---	20 000,00	---
231 00 3612 xxxx	Bytové hospodářství	60 000	28 245,74	60 000
231 00 3613 xxxx	Nebytové hospodářství	10 000	4 385,00	10 000
236 00 3619 xxxx	FRB-ostat.rozvoj byt.hospodářství	31 300	---	19 100
231 00 3631 xxxx	Veřejné osvětlení	1 050 000	402 889,21	900 000
231 00 3632 xxxx	Pohřebnictví	307 300	174 944,00	307 300
231 00 3639 xxxx	Komunální služby vč.nerozepsané rezervy	18 228 100	18 437 563,71	17 337 300 (12 511 300 rezerva)
231 00 3721 xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000	1 582,00	15 000

231 00 3722 xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů a bio odpadu	340 000	189 801,09	340 000
231 00 3725 xxxx	Využití a zneškodnění komunál.odpadů	298 000	170 520,41	258 000
231 00 3745 xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	100 000	1 200,00	80 000
231 00 3900 xxxx	Neinvestič.nedotač.transfery nezisk a pod.organizacím	----	26 400,00	---
231 00 4339 xxxx	Příspěvek městu Hustopeče na soc.práv.ochr.dětí	16 800	16 741,00	16 800
231 00 4351 xxxx	Pečovatelská služba vč. DPS	1 385 600	1 082 930,88	1 543 000
231 00 4357 xxxx	Domovy pro osoby se zdr.postižením	----	10 000,00	---
231 00 4359 xxxx	Ostat.slужby v oblasti soc.péče	----	7 000,00	---
231 00 5212 xxxx	Ochrana obyvatelstva-dle § 25 zákona 118/2011 Sb.	100 000	---	100 000
231 00 5311 xxxx	Bezpečnost a veřejný pořádek	469 000	322 651,64	469 000
231 00 5512 xxxx	Sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH	266 000	237 926,01	291 000
231 00 5519 xxxx	Ostatní záležitosti požární ochrany	48 000	23 922,00	48 000
231 00 6112 xxxx	Zastupitelstvo obce	1 234 900	963 207,42	1 350 400
231 00 6171 xxxx	Místní správa	5 895 700	4 359 422,71	5 895 700
236 00 6171 xxxx	Výdaje Soc.fondu	196 000	128 170,20	196 000
231 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací ZBÚ	70 000	23 825,70	70 000
236 00 6310 xxxx	Výdaje z finanč.operací fondů	3 000	595,00	3 000
231 00 6320 xxxx	Pojištění majetku a odpovědnosti	217 000	200 186,50	323 000
231 00 6330 xxxx	Převody mezi vlastními účty	197 000	232 915,02	197 000
231 00 6399 xxxx	Daň z příjmů za obec	4 000 000	4 711 810,00	4 800 000
231 00 6402 xxxx	Vratky transferů poskyt.v min.rozpj.obd.	---	41 598,30	---
VÝDAJE CELKEM:		43 203 800	38 213 690,82	44 329 200
Příjmy celkem:		49 748 100		50 871 400
Výdaje celkem:		43 203 800		44 329 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :		+ 6 544 300		+ 6 542 200
FINANCOVÁNÍ:				
231 00 0000 8124	splátky dlouhodobých půjček	- 6 544 300		- 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		- 6 544 300		- 6 542 200

Zpracoval: Věra Osolsobě Dne: 18. října 2017

Předkládá: Ing. Zdeněk Lobpreis

Podpis starosty: Ing. Zdeněk Lobpreis v.r.

Razítko města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.11.2017

Svěšeno z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 01.11.2017

Svěšeno z elektronické úřední desky dne: