

Město Klobouky u Brna
Návrh rozpočtu na rok 2016
Závazné ukazatele:

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

SÚ AÚ § pol. ÚZ	Text	v Kč
PŘÍJMY:		
231 00 0000 1111	daň z příjmů FO ze záv.činnosti	5 000 000
231 00 0000 1112	daň z příjmů FO z podnikání	800 000
231 00 0000 1113	daň z příjmů FO –vybíraná srážkou	600 000
231 00 0000 1121	daň z příjmů právnických osob	5 200 000
231 00 0000 1122	daň z příjmu právnických osob za obce	4 200 000
231 00 0000 1211	daň z přidané hodnoty	11 500 000
231 00 0000 1332	poplatky za znečišťování ovzduší	---
231 00 0000 1333	poplatky za uložení odpadů od skládky	10 000 000
231 00 0000 1334	za odnětí půdy ze ZPF	----
231 00 0000 1340	poplatek za likvidaci komun.odpadů	900 000
231 00 0000 1341	poplatek ze psů	47 000
231 00 0000 1343	poplatek za užívání veř.prostranství	40 000
231 00 0000 1351	odvod výtěžku z provoz.loterií	90 000
231 00 0000 1355	odvod z VHP	260 000
231 00 0000 1361	správní poplatky	450 000
231 00 0000 1511	daň z nemovitostí	2 500 000
236 00 0000 2460	FRB-spl.půjč.na opr.byť.fondu od obyv.	84 800
231 00 0000 4112	Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV	2 844 000
231 00 0000 4121 ORG702	Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice	10 000
231 00 0000 4121 ORG703	Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany	75 800
231 00 0000 4121 ORG706	Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice	10 000
231 00 0000 4121 ORG723	Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice	29 500
231 00 0000 4121 ORG728	Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvíř	10 000
231 00 0000 4121 ORG737	Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky	10 000
231 00 0000 4121 ORG763	Neinvestič.přij.transfer od Obce Vel.Hostěradky	10 000
236 00 6330 4134	převody z rozpočt.úctů do soc.fondu	197 000
231 00 1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	237 000

231 00 2143 2111	př.z poskyt.sloužeb z cestov.ruchu	5 000
231 00 2310 2141	př.z úroků-prodej části vodovodu obci V.Host.	28 100
231 00 2310 3113	př.z prodeje části vodovodu obci V.Host.	250 000
231 00 3314 2111	příjmy knihovny	5 000
231 00 3315 2111	příjmy muzea	5 000
231 00 3326 2111	příjmy z prohlídky Větrného mlýna	30 000
231 00 3341 2111	příjmy rozhlasu a KTV	30 000
231 00 3341 2132	příjmy z pronájmu KTV	181 200
231 00 3349 2111	příjmy za Zpravodaj VM	20 000
231 00 3399 2111	příjmy za kulturní akce	190 000
231 00 3399 2132	př.z pronájmu KIC a sokolovny	20 000
231 00 3399 2133	př.z pronájmu movitých věcí (kroje,cimbál)	5 000
231 00 3612 2132	př.z pronájmu bytů	359 500
231 00 3612 2324	př.náhrady za energie v b.j.	40 000
231 00 3613 2132	př.z pronájmu nebyt.prostor	480 100
231 00 3613 2324	př. náhrady za otop nebyt.prostor	51 300
236 00 3619 2141	př.z úroků z půjč.FRB	6 600
231 00 3632 2111	příjmy za pronájem hrobů	1 000
231 00 3725 2324	př.za vytríděný odpad od EKO KOM	90 000
231 00 4351 2111	příjmy za pečovatelskou službu	76 000
231 00 4351 2132	př.z pronájmu bytů v DPS	1 606 000
231 00 5311 2212	př.sankční platby (KPPP)	5 000
231 00 5311 2324	př.náhrada nákladů řízení KPPP	5 000
231 00 5512 2324	př.náhrady za zásahy ZJ SDH	150 000
231 00 6171 2111	příjmy místní správy	6 000
231 00 6310 2141	př. z úroků z finanč.operací	19 000
236 00 6310 2141	př. z úroků z fin.operací FRB	500
PŘÍJMY CELKEM		48 770 400
<hr/>		
VÝDAJE:		
231 00 1014 5169	Deratizace	20 000
231 00 2141 xxxx 5169	vnitřní obchod-jarmarky - ostatní služby	2 000

231 00 2143	xxxx 5169	cestovní ruch-mapy,inf.tabule,prezentace - služby	10 000
231 00 2212	xxxx 5139 5171 5179	silnice a dopravní značení - nákup materiálu - údržba silnic a dopravního značení - vypracování pasportu doprav.značení, chodníků a komunikací	--- 200 000 ----
		celkem	200 000
231 00 2219	xxxx 5171 5141	chodníky,odstavné plochy,parkoviště - opravy chodníků -splátky - opr.chodníků-úroky	2 000 000 234 700
		celkem	2.234.700
231 00 2221	xxxx 5193	Dopravní obslužnost - výdaje na doprav.územní obslužnost	120 800
		celkem	120 800
231 00 2321	xxxx 5141 6121	Odvádění a čištění odpadních vod - úroky úvěrů na ČOV a kanalizaci - kanalizace města	478 200 --- 478 200
231 00 3111	xxxx 5331	předškolní zařízení – MŠ - neinvestiční příspěvek	276 000
231 00 3113	xxxx 5331	základní školy - neinvestiční příspěvek	3 067 900
231 00 3121	xxxx 5331	Měst.víceleté gymnázium - neinvestiční příspěvek	630 200
231 00 3122	xxxx 5331	Střední odborná škola - neinvestiční příspěvek	2 492 200

231 00 3314 xxxx	knihovna	
5011	- platy	267 800
5021	- OOV-Bohumilice	7 000
5031	- soc.pojiš.	69 500
5032	- zdr.pojiš.	24 200
5136	- knihy-tisk	70 000
5139	- nákup materiálu	1 000
5154	- elektřina(vč.Bohumilic)	52 200
5167	- služby školení	1 000
5168	- zpracov.dat (PC)	4 000
5169	- nákup služeb	1 000
5171	- opravy a udržování	2 000
5173	- cestovné	2 000
5175	- pohoštění dětí	1 500
5194	- drobné věcné dárky soutěžícím	1 000
5229	- člen.příspěvek	400
	celkem	504 600
231 00 3315 xxxx	muzeum	
5021	- OOV průvodce, OOV uklizečka	14 000
5139	- nákup materiálu, úklid.prostředků	5 000
5154	- elektřina	8 000
5169	- nákup služeb,restaurování předmětů	8 000
5171	- opravy a udržování	4 000
5229	- ostat.neinvestič.transfer-člen.přísp.	2 000
	celkem	41 000
231 00 3319 xxxx	kroniky a dět.folklórní slavnosti	
5021	- OOV kronikářkám	19 000
5169	- Dětské folklórní slavnosti	70 000
		89 000
231 00 3326 xxxx	Památka Větrný mlýn	
5021	- OOV-průvodci	24 600
5163	- pojištění památky	1 800
	celkem	26 400

231 00 3341	xxxx	rozhlas a televize	
	5041	- poplatky OSA	9 000
	5139	- nákup materiálu	4 000
	5169	- služby	70 000
	5171	- opravy a udržování	20 000
		Celkem	103 000
231 00 3349	xxxx	vydávání Zpravodaje VM	
	5139	- tisk zpravodaje	60 000
	5492	- finanč.dary redakční radě	10 000
			70 000
231 00 3399	xxxx	K u l t u r a	
	5041	- hudba a poplatky OSA	110 000
	5139	- nákup materiálu	31 900
	5153	- zemní plyn (sokolovna)	120 000
	5154	- elektřina(KIC,sokolovna,býv.kino)	38 000
	5169	- ostatní služby	74 400
	5171	- opravy a udržování	5 000
	5175	- pohoštění	30 000
	5194	- věcné dary	50 000
	5492	- dary obyvatelstvu-finanční	105 000
		celkem	564 300
231 00 3419	xxxx	tělovýchovná činnost	
	5240	- finanční dar	---
231 00 3421	xxxx	využití volného času dětí a mládeže	
	5240	- finanční dar	---
231 00 3612	xxxx	bytové hospodářství	
	5151	- studená voda	43 000
	5154	- elektrická energie	5 000
	5171	- opravy a udržování	12 000
		celkem	60 000

231 00 3613	xxxx	nebytové hospodářství	
	5171	- oprava a udržování	10 000
	celkem		10 000
236 00 3619	xxxx	FRB-ostat.rozvoj byt.hospodářství	
	5660	- neinvest.půjčky obyvatelstvu na opr.bydlení	---
	5901	- nerozepsaná rezerva	86 900
			86 900
231 00 3631	xxxx	veřejné osvětlení	
	5154	- elektřina Klobouky,Martinice,Bohumilice	700 000
	5169	- PD na přeložku VO	---
	5171	- opravy,údržba	350 000
	Celkem		1 050 000
231 00 3632	xxxx	pohřebnictví	
	5011	- platy	219 800
	5031	- soc.pojiš.	57 200
	5032	- zdr.pojiš.	19 800
	5139	- nákup písku a ostat.mater.na opravy	5 500
	5171	- oprava a udržování	5 000
	celkem		307 300
231 00 3639	xxxx	komunální služby	
	5011	- platy vč.VPP hraz.z vlast.prostředků	657 000
	5031	- soc.pojiš.	170 900
	5032	- zdr.pojiš.	59 200
	5132	- ochranné pomůcky dle vnitř.směrnice	10 000
	5133	- lékárnička-doplnění zdravot.mat.	200
	5137	- DHDM	----
	5139	- nákup materiálu na opravy po města	120 000
	5141	- úroky úvěrů (IDS,zatepl.ZŠ,sokolovna)	957 700
	5153	- plyn- kotelna	450 000
	5154	- elektřina	32 000
	5156	- PHM do multikáry	35 000

5163	- pojištění multikáry	71 400
5164	- nájemné	6 000
5166	- notáři,znalci,energet.audity,studie,poradci	20 000
5169	- ostat.sluzby	50 000
5171	- opravy a udržování dodavatelsky,vč.multikáry	70 000
5329ORG 807-	neinvest.transfer Mikroregionu Hustopečsko	35 000
5362	- platby daní a poplatků	30 000
5365	- platby daní a poplatků krajům,obcím	----
5901	- nerozepsaná REZERVA	7 922 300
6121	- rekonstrukce objektů města	2 900 000
6130	- pořízení pozemků	----
	celkem	13 596 700
231 00 3721 xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
5169	- ostatní služby	15 000
231 00 3722 xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů a bio odpadu	
5169	- ostatní služby	320 000
231 00 3725 xxxx	využití a zneškodnění komunál.odpadů	
5141	- úroky úvěru na rozšíření skládky	192 000
5169	- služby-trídění odpadů a provoz sběrného místa	140 000
		332 000
231 00 3745 xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	
5156	- pohonné hmoty – sekačky, pila,centrála	30 000
5169	- nákup služeb vč.revitalizace	30 000
5171	- údržba a oprava sekaček,pily	40 000
	celkem	100 000
231 00 4339 5321	Příspěvek městu Hustopeče na soc.práv.ochr.dětí	16 800
231 00 4351 xxxx	pečovatelská služba vč. DPS	
5011	- platy	618 000
5031	- soc.pojištění	160 700
5032	- zdr.pojištění	55 700
5133	- vybavení lékárničky	1 200

5134	- prádlo, oděv, obuv	3 000
5137	- DDHM	----
5139	- nákup materiálu	17 000
5151	- studená voda	30 000
5153	- plyn	242 000
5154	- elektřina	208 000
5156	- PHM do travní sekačky	4 000
5162	- telekomunikace vč. internetu	15 000
5163	- pojištění auta pečovatel. služby	7 000
5169	- ostatní služby, revize	2 500
5171	- opravy a udržování v DPS	9 000
5178	- leasing – auto pečovatel. služby	12 500
5424	- náhrady mezd v době nemoci z rozpočtu	----
	celkem	1 385 600
231 00 4357 xxxx	Domovy pro osoby se zdr. postižením	
5240	- finanční dar Betlému	
231 00 4359 xxxx	Ostat. služby v oblasti soc. péče	
5240	- finanční dar Domovince Němčičky	27 000
231 00 5212 xxxx	Ochrana obyvatelstva-účelová rezerva k řešení krizových situací dle § 25 zákona 118/2011 Sb.	
5901	-nespecifikovaná rezerva	100 000
231 00 5311 xxxx	bezpečnost a veřejný pořádek	
5139	- nákup materiálu	1 000
5162	- telekomunikace- internet	6 000
5169	- služby – ostraha města	462 000
	celkem	469 000
231 00 5512 xxxx	sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH	
5019	- ostatní platy - refundace mezd	5 000
5132	- ochranné pomůcky	20 000
5133	- lékárnička vč. vybavení	1 000
5137	- DDHM	40 000

	5139	- nákup materiálu	12 000
	5153	- plyn	39 000
	5154	- elektřina	30 000
	5156	- pohonné hmoty	25 000
	5163	- pojištění	40 000
	5167	- školení	5 000
	5169	- zdravotní prohlídky, revize, STK	8 000
	5171	- opravy a udržování	20 000
	5492	- finanční dary hasičům	21 000
	5365	- platby daní a poplatků (profesní způsobilost)	---
		celkem	266 000
231 00 5519	xxxx	ostatní záležitosti požární ochrany	
	5169	- služby v oblasti BPPO vč. revize HP	48 000
231 00 6112	xxxx	zastupitelstvo obce	
	5021	- OOV-komise	77 400
	5023	- odměny čl. zastupitelstev	865 200
	5031	- soc. pojištění	140 600
	5032	- zdr. pojištění	74 500
	5156	- PHM do služeb. auta	20 000
	5162	- telekomunikace	19 700
	5169	- ostatní služby	1 000
	5171	- opravy a údržba služeb. auta	5 000
	5175	- pohoštění, občerstvení	30 000
	5362	- poplatky, dálniční známka	1 500
		celkem	1 234 900
231 00 6171	xxxx	místní správa	
	5011	- platy všech pracovníků	3 098 400
	5031	- soc. pojištění	774 600
	5032	- zdr. pojištění	278 900
	5038	- zák. pojiš. odp. org. za prac. úrazy	35 000
	5132	- prádlo, oděv, obuv dle směrnice	2 000
	5133	- lékárničky vč. Vybavení	1 000

			10
	5136	- tisk-Sb.zákonů, publikace, noviny)	58 000
	5137	- drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000
	5139	- nákup materiálu	185 000
	5154	- el.energie	135 000
	5156	- pohonné hmoty do služeb.auta	30 000
	5161	- poštovné	180 000
	5162	- telekomunikace	170 000
	5163	- služby peněž.ústavů a zák.pojiš.auta	12 000
	5164	- pronájem kopírky	53 000
	5166	- studie, právní služby	20 000
	5167	- školení	70 000
	5168	- Služby souv.se zpracov.dat PC	100 000
	5169	- ostatní služby, revize	325 500
	5171	- opravy a udržování	118 300
	5172	- programové vybavení	60 000
	5173	- cestovné	14 000
	5175	- pohoštění	5 000
	5229	- transfer nezisk.organizacím (SMO, STMÚ)	10 000
	5362	- daně a poplatky stát.rozpočtům	8 000
	5365	- platby daní a poplatků krajům, obcím	2 000
		celkem	5 895 700
236 00 6171	xxxx	výdaje soc.fondu	
	5169	- ostatní služby	191 000
	5901	- rezerva	5 000
		celkem	196 000
231 00 6310	xxxx	výdaje z finanč.operací ZBÚ	
	5163	- bankovní poplatky	200 000
		celkem	200 000
236 00 6310	xxxx	výdaje z finanč.operací fondů	
	5163	- bankov.poplatky (FRB, Soc.fond)	6 000
231 00 6320	xxxx	pojištění města	

		11
231 00 6330	5163 - pojištění města	200 000
xxxx	převody vlastním fondům	
	5342 tvorba soc.fondu	197 000
<u>231 00 6399</u>	<u>5362 Daň z příjmů za obec</u>	<u>4 200 000</u>
VÝDAJE CELKEM:		41 230 200
		=====
Příjmy celkem:		48 770 400
Výdaje celkem:		41 230 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ :		+ 7 540 200
FINANCOVÁNÍ:		
231 00 0000	8124 splátky dlouhodobých půjček	- 7 540 200
231 00 0000	8115 zapojení zůstatku ZBÚ k 31.12.2015	
236 00 0000	8115 zapojení zůstatku soc.fondu k 31.12.2015	
236 00 0000	8115 zapojení zůstatku FRB k 31.12.2015	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		- 7 540 200
		=====

Zpracoval: Věra Osolsobě Dne: 4. listopadu 2015
 Předkládá: Ing. Zdeněk Lobpreis

Schváleno v zastupitelstvu obce dne: 03.12.2015

Číslo usnesení : 4/15/1017

Podpis starosty: Ing. Zdeněk Lobpreis v.r.



Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.11.2015

Svěšeno z úřední desky dne: 04.12.2015

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 05.11.2015

Svěšeno z elektronické úřední desky dne: 4.12.2015