

# Návrh rozpočtu na rok 2011

Město Kunštát

## PŘÍJMY

| §                            | položka | ÚZ       |  | Kč                   |
|------------------------------|---------|----------|--|----------------------|
| <b>1. Daně a poplatky</b>    |         |          |  |                      |
|                              | 1111    |          | daň z příjmů FO ze závislé činnosti        | 3 950 000,00         |
|                              | 1112    |          | daň z příjmů FO pod. přiznání              | 827 000,00           |
|                              | 1113    |          | daň z příjmů FO z kap. výnosů              | 343 000,00           |
|                              | 1121    |          | daň z příjmů PO                            | 4 178 000,00         |
|                              | 1122    |          | daň z příjmů PO za obec                    | 5 800 900,00         |
|                              | 1211    |          | daň z přidané hodnoty                      | 8 226 000,00         |
|                              | 1511    |          | daň z nemovitostí                          | 1 353 000,00         |
|                              | 1337    |          | za odvoz a likvidaci TKO                   | 1 400 000,00         |
|                              | 1341    |          | ze psů                                     | 43 000,00            |
|                              | 1342    |          | za rekreační pobyt                         | 1 000,00             |
|                              | 1343    |          | z veřejného prostranství                   | 50 000,00            |
|                              | 1344    |          | ze vstupného                               | 5 000,00             |
|                              | 1345    |          | z ubytovací kapacity                       | 1 000,00             |
|                              | 1361    |          | správní poplatky                           | 100 000,00           |
|                              | 1347    |          | poplatek za VHP                            | 40 000,00            |
|                              |         |          |  | <b>26 317 900,00</b> |
| <b>2. Dotace</b>             |         |          |  |                      |
|                              | 4111    | 98005    | dotace na sčítání lidu                     | 14 500,00            |
|                              | 4112    |          | na výkon státní správy                     | 1 323 800,00         |
|                              | 4112    |          | na žáky - stát                             | 529 600,00           |
|                              | 4116    | 33513234 | z Úřadu práce - rok 2010 - EU              | 41 300,00            |
|                              | 4116    | 33113234 | z Úřadu práce - rok 2010 - SR              | 7 300,00             |
|                              | 4121    |          | na žáky ZŠ a MŠ od obcí                    | 356 000,00           |
|                              | 4213    | 27589518 | na chodník k Eurokovu - EU                 | 393 500,00           |
|                              | 4213    | 27189517 | na chodník k Eurokovu - SR                 | 98 400,00            |
|                              | 4213    | 54190877 | na kanalizaci - SFŽP                       | 1 873 000,00         |
|                              | 4216    | 54515825 | na kanalizaci - EU - Fond soudržnosti      | 31 840 700,00        |
|                              |         |          |  | <b>36 478 100,00</b> |
| <b>3. Nájem pozemků, les</b> |         |          |  |                      |
|                              | 1012    | 2131     | obecní pozemky                             | 440 800,00           |
|                              | 1031    | 2112     | prodej stromků, nátěrů                     | 250 000,00           |
|                              | 1032    | 2111     | tržba z lesa - těžba                       | 570 000,00           |
|                              | 2310    | 2133     | provozování vodohospodářské infrastruktury | 1 000 000,00         |
|                              |         |          |  | <b>2 260 800,00</b>  |
| <b>4. Jarmark + ostatní</b>  |         |          |  |                      |
|                              |         | 1343     | jarmark - poplatek z místa - stánky        | 232 000,00           |
|                              | 2141    | 2111     | jarmark - vstupné                          | 1 100 000,00         |
|                              | 2141    | 2111     | jarmark - poplatek za použití WC           | 8 000,00             |
|                              | 2141    | 2111     | inzerce v Inforočence                      | 8 000,00             |
|                              | 2141    | 2133     | jarmark - pronájem stánků                  | 40 000,00            |
|                              | 2141    | 2112     | prodej turistických známek a pohlednic     | 5 000,00             |
|                              |         |          |  | <b>1 393 000,00</b>  |

|  |      |                    |                  |
|--|------|--------------------|------------------|
| <b>5. Čtenářské poplatky, hlášení, inzerce</b> |      |                    |                  |
| 3314   | 2111 | čtenářské poplatky | 14 000,00        |
| 3319   | 2111 | vstupné - koncerty | 40 000,00        |
| 3341   | 2111 | hlášení MR         | 2 000,00         |
| 3349   | 2111 | inzerce v KI       | 5 000,00         |
|  |      |                    | <b>61 000,00</b> |

|                         |      |                   |                     |
|-------------------------|------|-------------------|---------------------|
| <b>6. Ostatní nájmy</b> |      |                   |                     |
| 3392                    | 2132 | nájem KD          | 239 000,00          |
| 3612                    | 2132 | obecní byty       | 590 000,00          |
| 3613                    | 2132 | nebytové prostory | 450 000,00          |
| 4351                    | 2132 | Penzion - nájemné | 480 000,00          |
| 3613                    | 2111 | nájem Eurotel     | 40 000,00           |
| 3632                    | 2111 | hřbitov           | 17 000,00           |
| 6171                    | 2132 | nájem Self servis | 28 800,00           |
|                         |      |                   | <b>1 844 800,00</b> |

|                                   |      |                |                     |
|-----------------------------------|------|----------------|---------------------|
| <b>7. Prodej obecního majetku</b> |      |                |                     |
| 3639                              | 3111 | prodej pozemků | 1 780 000,00        |
|                                   |      |                | <b>1 780 000,00</b> |

|                          |      |                                |                     |
|--------------------------|------|--------------------------------|---------------------|
| <b>8. Ostatní příjmy</b> |      |                                |                     |
| 3612                     | 2324 | doplatky z roku 2010 - byty    | 120 000,00          |
| 4351                     | 2324 | doplatky z roku 2010 - Penzion | 50 000,00           |
| 3725                     | 2324 | sběr a svoz ostatních odpadů   | 20 000,00           |
| 3729                     | 2111 | prodej železného šrotu         | 10 000,00           |
| 5311                     | 2212 | vybrané pokuty                 | 5 000,00            |
| 6171                     | 2212 | pokuta - zateplení ZŠ          | 274 000,00          |
| 6171                     | 2222 | vratky DPH za rok 2010         | 5 912 400,00        |
| 6310                     | 2141 | úroky z účtů                   | 34 200,00           |
|                          |      |                                | <b>6 425 600,00</b> |

**PŘÍJMY CELKEM** **76 561 200,00**

**Financování:**

|      |  |                      |
|------|--|----------------------|
| 8115 | <b>Zůstatek z roku 2010</b>                        | <b>18 900 000,00</b> |
| 8124 | <b>Splátka dlouhod. úvěru - ul. Zahradní</b>       | <b>-3 174 000,00</b> |
| 8124 | <b>splátka - úvěr Zahradní - z prodeje pozemků</b> | <b>-1 280 000,00</b> |
| 8124 | <b>úvěr - spoluúčasti dotace - splátka</b>         | <b>-1 600 000,00</b> |
| 8124 | <b>úvěr spoluúčasti - splátka z prodeje poz.</b>   | <b>-500 000,00</b>   |
| 8123 | <b>úvěr - kanalizace - čerpání</b>                 | <b>4 400 000,00</b>  |
| 8123 | <b>SFŽP - půjčka - kanalizace - čerpání</b>        | <b>2 046 800,00</b>  |

**PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM** **95 354 000,00**

**VÝDAJE**návrh rozpočtu  
Kč

| §    | ÚZ       |  |               |
|------|----------|--|---------------|
| 1014 |          | <b>1. Deratizace</b>   | 40 000,00     |
|      |          | <b>2. Lesní hospodářství</b>                                   |               |
| 1031 |          | nákup stromků, pěstební činnost                                | 450 000,00    |
| 1032 |          | těžba v lese - služby  | 200 000,00    |
| 1036 |          | správa v lesním hospodářství                                   | 170 000,00    |
| 2141 |          | <b>3. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - jarmark, IS</b> | 1 367 700,00  |
| 2212 |          | <b>4. Silnice - zimní údržba, opravy</b>                       | 3 300 000,00  |
| 2219 |          | <b>5. Ostatní pozemní komunikace, chodníky</b>                 | 271 900,00    |
|      |          | <b>6. Doprava</b>  |               |
| 2221 |          | dopravní obslužnost  | 135 200,00    |
| 2229 |          | ostatní záležitosti dopravy                                    | 10 600,00     |
| 2310 |          | <b>7. Pitná voda</b>   | 1 462 000,00  |
| 2321 |          | <b>8. Odvádění a čištění odpadních vod</b>                     | 19 868 800,00 |
| 2321 | 54100232 | kanalizace - čerpání dotace JmK                                | 1 697 600,00  |
| 2321 | 54515825 | kanalizace - čerpání dotace EU                                 | 31 840 700,00 |
| 2321 | 54100000 | kanalizace - vlastní podíl k dotaci z EU                       | 2 049 900,00  |
| 2321 | 54190877 | kanalizace - čerpání dotace SFŽP                               | 1 873 000,00  |
| 6171 |          | kanalizace - vratka DPH  | -9 332 200,00 |
| 2341 |          | <b>9. Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky, nájemné</b>   | 14 000,00     |
| 2339 |          | <b>10. Kašna</b>   | 70 000,00     |
|      |          | <b>11. Základní škola a mateřská škola</b>                     |               |
| 3113 |          | příspěvek na žáky ZŠ Lysice                                    | 11 400,00     |
| 3113 |          | příspěvek na provoz  | 4 060 000,00  |
|      |          | <b>Sportovní hala</b>  |               |
| 3113 |          | příspěvek na SH - fakturace za zájmové organ.                  | 200 000,00    |
| 3314 |          | <b>12. Knihovna</b>  | 525 000,00    |
| 3319 |          | <b>13. Kulturní akce</b>                                       | 405 000,00    |
| 3330 |          | <b>14. Činnost registrovaných církví - kaple</b>               | 70 000,00     |
| 3341 |          | <b>15. Rozhlas a televize</b>                                  | 370 000,00    |
| 3349 |          | <b>16. Sdělovací prostředky - Kunštátský zpravodaj</b>         | 57 000,00     |
| 3392 |          | <b>17. Zájmová činnost v kultuře, kulturní domy</b>            | 240 000,00    |
| 3399 |          | <b>18. SPOZ, sociální dávky</b>                                | 210 000,00    |
| 3412 |          | <b>19. Tělovýchovná činnost - sportovní zař. v maj. obce</b>   | 320 000,00    |
|      |          | <b>20. Dotace ZO</b>   |               |
| 3312 |          | dechová hudba - příspěvek                                      | 10 000,00     |
| 3312 |          | dar Klub přátel ZUŠ Letovice                                   | 15 000,00     |
| 3311 |          | LMD Kunštát  | 2 000,00      |
| 3543 |          | dary - SONS, tělesně postižení                                 | 7 000,00      |
| 3419 |          | dotace zájmovým organizacím přímá                              | 80 000,00     |
| 3429 |          | OSŘ, taroky, šachy, zahrádkáři                                 | 15 000,00     |
| 5512 |          | SDH dotace na činnost  | 36 000,00     |

|      |          |   |               |
|------|----------|---|---------------|
| 3421 |          | <b>21. Klubovna pro mimoškolní aktivity dětí</b>          | 368 000,00    |
| 3421 | 390      | oprava klubovny pro děti - dotace                         | 100 000,00    |
| 3429 |          | kulturní akce - klub důchodců                             | 10 000,00     |
| 3612 |          | <b>22. Bytové hospodářství</b>                            | 309 000,00    |
| 3613 |          | <b>23. Nebytové prostory</b>                              | 370 000,00    |
| 3631 |          | <b>24. Veřejné osvětlení</b>                              | 600 000,00    |
| 3632 |          | <b>25. Hřbitov</b>  | 16 000,00     |
| 3635 |          | <b>26. Územní rozvoj - územní plán</b>                    | 792 000,00    |
| 3636 |          | Svazek R 43 - příspěvek                                   | 2 800,00      |
| 3639 |          | <b>27. Komunální služby - dělníci, výkup pozemků</b>      | 1 719 900,00  |
| 3639 | 33113234 | VPP - mzdy - dotace ze SR                                 | 5 400,00      |
| 3639 | 33513234 | VPP - mzdy - dotace EU                                    | 30 800,00     |
| 3639 | 33113234 | VPP - sociální pojištění - dotace ze SR                   | 1 400,00      |
| 3639 | 33513234 | VPP - sociální pojištění - dotace EU                      | 7 700,00      |
| 3639 | 33113234 | VPP - zdravotní pojištění - dotace ze SR                  | 500,00        |
| 3639 | 33513234 | VPP - zdravotní pojištění - dotace EU                     | 2 800,00      |
|      |          | <b>28. Nakládání s odpady</b>                             |               |
| 3721 |          | sběr a svoz nebezpečných odpadů                           | 200 000,00    |
| 3722 |          | sběr a svoz komunálních odpadů                            | 1 675 400,00  |
| 3723 |          | sběr a svoz ostatních odpadů - sklo, plast                | 125 000,00    |
| 3729 |          | <b>29. Sběrný dvůr, skládka</b>                           | 264 000,00    |
| 3745 |          | <b>30. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>            | 2 214 000,00  |
| 4344 |          | <b>31. Pečovatelská služba - příspěvek Charitě</b>        | 238 000,00    |
| 4351 |          | <b>32. Penzion pro důchodce</b>                           | 1 551 000,00  |
| 5311 |          | <b>33. Městská policie - bezpečnost a veřejný pořádek</b> | 224 000,00    |
| 5512 |          | <b>34. Požární ochrana - dobrovolná část</b>              | 618 000,00    |
| 5512 | 551      | CAS 32 - SDH Kunštát                                      | 400 000,00    |
| 6112 |          | <b>35. Zastupitelstvo města</b>                           | 1 338 000,00  |
| 6171 |          | <b>36. Činnost místní správy</b>                          | 11 760 300,00 |
| 6171 | ZJ 026   | příspěvek - energetické sdružení obcí JM                  | 2 700,00      |
| 6171 |          | <b>Sociální fond</b>                                      | 190 000,00    |
|      |          | <b>37. Finanční operace</b>                               |               |
| 6149 | 98005    | sčítání lidu - čerpání dotace                             | 14 500,00     |
| 6310 |          | poplatky  | 37 000,00     |
| 6310 |          | úroky z úvěru   | 202 000,00    |
| 6320 |          | pojištění - hala, ZŠ, MŠ, ostatní                         | 120 000,00    |
| 6399 |          | daň z příjmů obce 2010                                    | 5 800 900,00  |
| 6402 | 98071    | vratka - volby do PS PČR r. 2010                          | 37 600,00     |
| 6402 | 98187    | vratka - volby do OZ a Senátu PČR r. 2010                 | 78 000,00     |
| 6402 | 98005    | vratka - dotace na sčítání lidu r. 2010                   | 13 000,00     |
| 6402 | 372      | vratka - dotace na sběrný dvůr                            | 196 700,00    |
|      |          | <b>38. Investiční akce</b>                                |               |
| 3633 |          | ulice Zahradní - E-ON připoj. a přelož. zař.              | 145 000,00    |
| 3639 |          | ulice Zahradní - veřejné osvětlení                        | 350 000,00    |
| 3639 |          | Příprava žádostí o dotace (PD, audity, žádosti)           | 50 000,00     |

|      |                                     |                      |
|------|-------------------------------------|----------------------|
|      | <b>39. OV Sychotín</b>              |                      |
| 6171 | oprava OA                           | 150 000,00           |
| 3412 | herní prvky - dětské hřiště         | 30 000,00            |
| 2221 | oprava čekárny                      | 10 000,00            |
| 3330 | oprava kaple                        | 10 000,00            |
| 3412 | úprava hřiště                       | 30 000,00            |
| 3745 | ošetření zeleně                     | 20 000,00            |
|      | <b>40. OV Újezd</b>                 |                      |
| 6171 | oprava a údržba OA                  | 150 000,00           |
| 2212 | opravy místních komunikací          | 100 000,00           |
|      | <b>41. OV Rudka</b>                 |                      |
| 3412 | herní prvky - koupaliště            | 30 000,00            |
| 5512 | oprava střechy - hasičská zbrojnice | 60 000,00            |
| 3412 | oplocení koupaliště - živý plot     | 15 000,00            |
| 6171 | oplocení výletišť                   | 40 000,00            |
| 2212 | oprava cest                         | 105 000,00           |
|      | <b>42. OV Touboř</b>                |                      |
| 2212 | oprava místních komunikací          | 80 000,00            |
| 2321 | oprava kanalizace                   | 50 000,00            |
| 6171 | demolice mostní váhy                | 20 000,00            |
|      | <b>43. OV Hluboké</b>               |                      |
| 6171 | místní správa                       | 150 000,00           |
|      | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                | <b>95 354 000,00</b> |

Vyvěšeno: 8. 3. 2011

Sňato: