

Návrh rozpočtu na rok 2008

Město Kunštát

PŘÍJMY

§	položka	ÚZ	rozpočet Kč
1111		1. Daně a poplatky	
1112		daň z příjmů FO ze závislé činnosti	4 006 000,00
1113		daň z příjmů FO pod. přiznání	1 073 000,00
1121		daň z příjmů FO z kap. výnosů	279 000,00
1211		daň z příjmů PO	5 082 000,00
1511		daň z přidané hodnoty	7 706 000,00
1337		daň z nemovitostí	873 000,00
1341		za odvoz a likvidaci TKO	1 300 000,00
1342		ze psů	45 000,00
1343		za rekreační pobyt	1 000,00
1344		z veřejného prostranství	50 000,00
1345		ze vstupného	8 000,00
1361		z ubytovací kapacity	2 000,00
1347		správní poplatky poplatek za VHP	100 000,00 40 000,00
			20 565 000,00
4112		2. Dotace	
4112		na výkon státní správy	619 700,00
4121		na žáky - stát	549 500,00
4121		na žáky - od obcí	236 000,00
4211		na děti v MŠ - od obcí na přestavbu KD Kunštát	48 000,00 4 800 000,00
			6 253 200,00
1012	2131	3. Nájem pozemků, les	
1031	2112	obecní pozemky	70 000,00
1032	2111	prodej stromků, nátěrů tržba z lesa - těžba	200 000,00 600 000,00
			870 000,00
		4. Jarmark	
	1343	jarmark - poplatek z místa - stánky	205 000,00
2141	2111	jarmark - vstupné	990 000,00
2141	2111	jarmark - poplatek za použití WC	7 000,00
2141	2133	jarmark - pronájem stánků	40 000,00
2141	2112	prodej turistických známek a pohlednic	5 000,00
			1 247 000,00
		5. Čtenářské poplatky, hlášení, inzerce	
3314	2111	čtenářské poplatky	12 000,00
3319	2111	vstupné - koncerty	35 000,00
3341	2111	hlášení MR	2 000,00
3349	2111	inzerce v KI	5 000,00
			54 000,00
		6. Ostatní nájemy:	
3392	2132	nájem KD	60 000,00
3612	2132	obecní byty	331 000,00
3613	2132	nebytové prostory	690 000,00
4351	2132	Pension - nájemné	500 100,00
3613	2111	nájem Eurotel	40 000,00
3632	2111	hřbitov	14 000,00
			1 635 100,00

7. Prodej obecního majetku		
3639	3111	prodej pozemků
		100 000,00
		100 000,00

8. Ostatní příjmy		
3612	2324	doplatky z roku 2007
		39 000,00
3725	2324	sběr a svoz ostatních odpadů
		20 000,00
5311	2210	vybrané pokuty
		5 000,00
6171	2129	převod peněz z Penzionu a MŠ
		655 600,00
6171	2324	přeplatky plyn, vodné
		20 000,00
6310	2141	úroky z účtů
		36 100,00
		775 700,00

PŘÍJMY CELKEM **31 500 000,00**

Financování:

8115 Zůstatek z roku 2007 3 528 000,00

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM **35 028 000,00**

čet 236
4134 Příjem na účet sociálního fondu z běž. účtu 160 000,00

VÝDAJE

§	ÚZ	rozpočet Kč
1014	1. Deratizace	40 000,00
		40 000,00
	2. Lesní hospodářství	
1031	nákup stromků a pletiva	285 000,00
1031	pěstební činnost v lese	120 000,00
1031	opravy oplocenek	10 000,00
1031	příspěvek - Svaz lesů	1 200,00
1032	těžba v lese - služby	200 000,00
1036	správa v lesním hospodářství	162 000,00
		778 200,00
	3. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	
2141	jarmark - odměny	40 000,00
2141	- odměny + program	170 000,00
2141	- sociální pojištění	10 000,00
2141	- zdravotní pojištění	4 000,00
2141	- nákup DDHM	10 000,00
2141	- ostatní materiál	20 000,00
2141	- elektrická energie	1 000,00
2141	- poštovné	2 000,00
2141	- telefonní hovory	1 000,00
2141	- program, poplatek OSA, odpad	650 000,00
2141	- opravy stánků	1 000,00
2141	- občerstvení	10 000,00
2141	nájemné ZD Nýrov	18 000,00
2141	Infocentrum - služby	60 000,00

2141	- materiál	5 000,00
2141	- vodné	1 000,00
2141	- plyn	10 000,00
2141	- elektrická energie	15 000,00
2141	- opravy a údržba	3 000,00
		1 031 000,00

4. Silnice

2212	posyp komunikací	100 000,00
2212	zimní údržba komunikací	180 000,00
2212	údržba a opravy komunikací	450 000,00
		730 000,00

5. Ostatní pozemní komunikace, chodníky

2219	materiál - chodníky	20 000,00
2219	nájemné chodník Újezd	600,00
2219	opravy chodníků	150 000,00
2219	vydláždění nádvoří za domem čp. 107	200 000,00
		370 600,00

6. Doprava

2221	dopravní obslužnost	131 000,00
2229	nájemné - autobusová čekárna	500,00
2229	dopravní značky	10 000,00
		141 500,00

7. Pitná voda

2310	příspěvek DSO	51 100,00
		51 100,00

8. Odvádění a čištění odpadních vod

2321	projekt pro stav. povolení - kanalizace + ČOV	119 000,00
2321	projekt pro stav. povolení - přípojky kanalizace	732 000,00
2321	žádost o dotaci z OP MŽP - kanalizace + ČOV	240 000,00
2321	spolupráce zadávací řízení - kanalizace + ČOV	58 000,00
2321	tendrová dokumentace - kanalizace + ČOV	1 060 000,00
		2 209 000,00

9. Vodní díla v zemědělské krajině

2341	rybník nájemné - Pozemkový fond	200,00
2341	revitalizace rybníků	32 000,00
2341	projekt na revitalizaci rybníků	100 000,00
		132 200,00

10. Kašna

2339	drobný materiál	1 500,00
2339	vodné	10 000,00
2339	elektrická energie	25 000,00
2339	opravy	10 000,00
		46 500,00

11. Základní škola a mateřská škola

3113	příspěvek na provoz	3 664 000,00
3113	zateplení ZŠ a MŠ - energet. audit	50 000,00
3113	zateplení ZŠ a MŠ - žádost, projekt	70 000,00

Sportovní hala

3113	příspěvek na SH - fakturace za zájmové organ.	165 000,00
		3 949 000,00

12. Knihovna

3314	mzdy	195 000,00
3314	sociální pojištění	51 000,00

3314	zdravotní pojištění	18 000,00
3314	knihy, časopisy	70 000,00
3314	drobný materiál	5 000,00
3314	vodné	3 000,00
3314	plyn	15 000,00
3314	elektrická energie	11 000,00
3314	poštovné	1 000,00
3314	telefonní hovory	8 000,00
3314	služby	6 000,00
3314	opravy a údržba	2 000,00
		385 000,00

13. Kulturní akce

3319	odměny - Halasův Kunštát	10 000,00
3319	drobný materiál	1 000,00
3319	oslavy konce roku 2007	22 000,00
3319	program, služby	230 000,00
3319	oslavy korunovace Krále Jiřího	150 000,00
3319	občerstvení	10 000,00
3319	kytice - koncert, Mikulášská nadílka	10 000,00
		433 000,00

14. Činnost registrovaných církví

3330	rekonstrukce topení v kostele - příspěvek	600 000,00
3330	kaple - elektrická energie	7 000,00
		607 000,00

15. Rozhlas a televize

3341	opravy rozhlasu	50 000,00
3341	služby - poplatky	6 000,00
		56 000,00

16. Sdělovací prostředky

3349	Kunštátské informace	24 000,00
		24 000,00

17. Zájmová činnost v kultuře, kulturní domy

3392	KD - drobný materiál	5 000,00
3392	KD - vodné	20 000,00
3392	KD - plyn	40 000,00
3392	KD - elektrická energie	20 000,00
3392	KD - opravy	10 000,00
3392	KD - přestavba Kunštát	5 300 000,00
		5 395 000,00

18. SPOZ, sociální dávky

3399	SPOZ - drobný materiál	6 000,00
3399	plyn - obřadní síň	5 000,00
3399	SPOZ - foto	4 000,00
3399	SPOZ - občerstvení	5 000,00
3399	SPOZ - věcné dárky	35 000,00
3399	SPOZ - vítání občánků	70 000,00
3399	sociální dávky - peněžitě	30 000,00
		155 000,00

19. Tělovýchovná činnost

3412	osvětlení hřiště - kluziště	65 000,00
3412	341 dotace - dětské hřiště	100 000,00
3412	dětské hřiště - vlastní podíl	200 000,00
3412	oprava koupaliště Kunštát	350 000,00
		715 000,00

20. Dotace ZO		
3412	tělovýchovná činnost - drobný materiál	57 500,00
3412	tělovýchovná činnost - vodné	11 000,00
3412	tělovýchovná činnost - elektrická energie	37 000,00
3412	tělovýchovná činnost - služby	2 000,00
3312	dechová hudba - příspěvek	10 000,00
3543	dary - SONS, tělesně postižení	6 500,00
3419	příspěvek na KD - ZO	30 000,00
3419	dotace zájmovým organizacím přímá	100 000,00
		254 000,00

3513	příspěvek LSPP	7 500,00
		7 500,00

21. Klub důchodců		
3429	hrubé mzdy	25 000,00
3429	sociální pojištění	7 000,00
3429	zdravotní pojištění	3 000,00
3429	materiál	1 000,00
3429	vodné	2 000,00
3429	plyn	15 000,00
3429	elektrická energie	10 000,00
3429	kulturní akce	10 000,00
3429	opravy	5 000,00
		78 000,00

22. Bytové hospodářství		
3612	odměna domovníkovi	1 200,00
3612	nákup materiálu	10 000,00
3612	vodné zálohy	10 000,00
3612	plyn	15 000,00
3612	elektrická energie	10 000,00
3612	revize	10 000,00
3612	opravy a údržba	25 000,00
		81 200,00

23. Nebytové prostory		
3613	vodné	50 000,00
3613	plyn	40 000,00
3613	elektrická energie	40 000,00
3613	zdravotní středisko - opravy	50 000,00
3613	garáž - zdravotní středisko	30 000,00
		210 000,00

24. Veřejné osvětlení		
3631	elektrická energie	230 000,00
3631	opravy	140 000,00
3631	rozšíření VO - podíl města	200 000,00
		570 000,00

25. Hřbitov		
3632	vodné	5 000,00
3632	el. energie	3 000,00
3632	materiál	150 000,00
3632	opravy chodníků	100 000,00
3632	odvoz odpadu	32 000,00
		290 000,00

3636	Svazek R 43 - příspěvek	2 600,00
		2 600,00

26. Komunální služby dělníci		
3639	mzdy dělníci	883 000,00
3639	sociální pojištění	230 000,00
3639	zdravotní pojištění	80 000,00
3639	ochranné pomůcky	5 000,00
3639	pracovní oděvy	10 000,00
3639	DDHM	20 000,00
3639	materiál na opravy	7 000,00
3639	školení	3 000,00
		1 238 000,00

27. Komunální služby ostatní		
3639	služby, geometrické plány, revize	50 000,00
3639	opravy a udržování	15 000,00
3639	příspěvek sdružení obcí K-L	34 000,00
3639	výkup pozemků	1 900 000,00
		1 999 000,00

28. Nakládání s odpady		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000,00
3722	pytle	2 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00
3722	oprava kontejneru	1 000,00
3722	příspěvek - Svazek pro odpady	2 600,00
3723	nákup kontejnerů, koše na plasty	50 000,00
3723	sběr a svoz ostatních odpadů - sklo, plast	40 000,00
		1 695 600,00

29. Skládka		
3729	skládka - nájemné cesta ke skládce	400,00
3729	skládka - asanace, rozbor vody	20 000,00
3729	skládka - odvod za zábor půdy	2 400,00
3729	projektová dokumentace sběrný dvůr	441 000,00
		463 800,00

30. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3745	DDHM	25 000,00
3745	materiál	35 000,00
3745	PHM	65 000,00
3745	pojištění - multikára	13 400,00
3745	údržba zeleně	65 000,00
3745	opravy a údržba	30 000,00
		233 400,00

4344	příspěvek na provoz Charitě	236 800,00
		236 800,00

31. Penzion		
4351	- mzdy	102 000,00
4351	- dohody	7 000,00
4351	- sociální pojištění	27 000,00
4351	- zdravotní pojištění	10 000,00
4351	- DDHM	10 000,00
4351	- drobný materiál	18 000,00
4351	- vodné	20 000,00
4351	- plyn	40 000,00
4351	- elektrická energie	40 000,00
4351	- telefonní hovory	10 000,00
4351	- služby	19 000,00
4351	- opravy	235 000,00
		538 000,00

32. Městská policie

5311	mzda	158 000,00
5311	sociální pojištění	42 000,00
5311	zdravotní pojištění	15 000,00
5311	oděv a obuv	6 000,00
5311	DDHM - trezory	10 000,00
5311	balné	300,00
		<hr/>
		231 300,00

33. Požární ochrana - dobrovolná část

5512	refundace mezd	12 000,00
5512	pojistné - refundace mezd	4 000,00
5512	pracovní oděvy	5 000,00
5512	DDHM	5 000,00
5512	materiál	30 000,00
5512	elektrická energie	5 000,00
5512	PHM	50 000,00
5512	pojištění členů	10 000,00
5512	pronájem nebyt. prostor	1 000,00
5512	školení	7 000,00
5512	ostatní služby	6 000,00
5512	opravy a údržba	25 000,00
5512	cestovné	3 000,00
5512	SDH Kunštát - příspěvek na činnost	120 000,00
		<hr/>
		283 000,00

34. Zastupitelstvo města

6112	odměny	750 000,00
6112	sociální pojištění	135 000,00
6112	zdravotní pojištění	68 000,00
6112	telefonní hovory	30 000,00
6112	školení	10 000,00
6112	služby - vizitky	2 000,00
6112	cestovné	20 000,00
		<hr/>
		1 015 000,00

35. Činnost místní správy

6171	mzdy	2 251 000,00
6171	ostatní dohody	129 000,00
6171	sociální pojištění	586 000,00
6171	zdravotní pojištění	203 000,00
6171	povinné pojistné za zaměstnance	15 000,00
6171	ochranné pomůcky - rukavice	500,00
6171	tisk, Sbírký zákonů	15 000,00
6171	DDHM	120 000,00
6171	ostatní materiál	110 000,00
6171	vodné	120 000,00
6171	plyn	400 000,00
6171	elektrická energie	400 000,00
6171	PHM	85 000,00
6171	poštovné	60 000,00
6171	telefonní hovory + internet	150 000,00
6171	právní pomoc	81 000,00
6171	školení	25 000,00
6171	služby nemateriální povahy	280 000,00
6171	elektronická kniha jízd - měsíční poplatky	30 000,00
6171	opravy a údržba	80 000,00
6171	programy	10 000,00
6171	cestovné	10 000,00
6171	občerstvení	20 000,00

6171	automobil OCTAVIA - leasing	98 000,00
6171	příspěvek Svazu měst a obcí	10 000,00
6171	přestupková komise Boskovice	27 500,00
6171 ZJ 026	příspěvek - energetické sdružení obcí JM	1 400,00
6171	kolky	6 000,00
6171	daně a poplatky FÚ	120 000,00
		5 443 400,00

36. Sociální fond

6171	příspěvek na dovolenou	18 000,00
6171	příspěvek na dovolenou	20 000,00
6171	zdravotní péče	9 500,00
6171	příspěvek na obědy	78 900,00
6171	životní pojištění zaměstnanců	33 600,00
		160 000,00

37. Finanční operace

6310	poplatky	30 100,00
6320	pojištění - hala, ZŠ, MŠ, ostatní	93 000,00
		123 100,00

38. Ostatní výdaje

6409	příspěvek - Sdružení obcí jižní Moravy	2 600,00
		2 600,00

39. OV Sychotín

3330	kaple - oprava střechy	10 000,00
3412	dětské hřiště	60 000,00
2212	úprava náměstí u kapličky	30 000,00
2212	opravy místních komunikací	30 000,00
		130 000,00

40. OV Újezd		
6171	obecní dům - fasáda, střecha	150 000,00
3330	kaple - oprava	50 000,00
3745	zeleň	10 000,00
3412	sportovní areál - projektová dokumentace	20 000,00
3412	fotbalové hřiště - přípojka	20 000,00
		<u>250 000,00</u>

41. OV Rudka		
2212	oprava místních komunikací	187 500,00
3319	výletišť - sochy k plotu, parkoviště	28 600,00
5512	SDH - zateplení stropu, izolace	12 000,00
3745	park u kaple	10 000,00
2219	požární nádrž - oplocení + žlaby	100 400,00
		<u>338 500,00</u>

42. OV Touboř		
3330	kaple - oprava soklu	4 000,00
3392	KD - opravy	20 000,00
3639	demolice mostní váhy	16 000,00
2212	místní komunikace - oprava, kanálová vpust'	110 000,00
		<u>150 000,00</u>

43. OV Hluboké		
5512	siréna	35 000,00
5512	vrata u PO	25 000,00
2212	místní komunikace	200 000,00
		<u>260 000,00</u>

3639	Příprava žádostí o dotace (PD, audit, žádosti)	290 000,00
		<u>290 000,00</u>

2219	cyklostezka Kunštát - Újezd	1 160 000,00
2219	Cyklostezka Kunštát - Újezd - PD	10 000,00
2219	Cyklostezka Kunštát - Rudka	32 800,00
		<u>1 202 800,00</u>

6171	44. Rezerva	1 300,00
		<u>1 300,00</u>

VÝDAJE CELKEM	35 028 000,00
----------------------	----------------------

účet 236		
6330	Převod z běžného účtu na sociální fond	160 000,00