

Obec Svatobořice-Mistřín

Schválený rozpočet na rok 2020

Příjmy	položka	Schválený	Očekávaná	Schválený rozpočet
	paragraf	rozpočet 2019	skutečnost 2019	na rok 2020
Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	1111	13 000 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1112	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1113	1 000 000,00 Kč	1 062 500,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob	1121	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obec	1122	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	1211	25 000 000,00 Kč	25 000 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpad	1340	1 520 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč
Poplatek ze psů	1341	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostr.	1343	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Daň z hazardních her	1381,1385	600 000,00 Kč	655 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Daň z nemovitých věcí	1511	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Odvody za odnětí půdy ze zeměděľ.půdního fondu	1334		49 500,00 Kč	
Neinves. přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon stát.správy	4112	1 066 600,00 Kč	1 119 500,00 Kč	1 005 800,00 Kč
Neinvestiční příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozp,-volby	4111		116 000,00 Kč	
Správní poplatky	1361	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Dotace - veřejně prospěšné práce	4116	15 000,00 Kč	559 100,00 Kč	60 000,00 Kč
Dotace na pořízení hasičského vozidla	4216,4222			
Dotace na krajinářské úpravy	4116	44 200,00 Kč	44 200,00 Kč	44 200,00 Kč
Dotace pro JSDH	4116		18 000,00 Kč	
Neinvestiční dotace od JMK - průtoková pro kulturní dům	4122		23 000,00 Kč	
Neinvestiční dotace od JMK pro JSDH	4122		140 000,00 Kč	
Dotace na dovybavení sběrného dvora	4216		846 800,00 Kč	
Dotace na zateplení ZŠ	4216			12 685 400,00 Kč
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	1356	350 000,00 Kč	392 300,00 Kč	350 000,00 Kč
Převody z rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu	6330	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Ost.zálež.kultury- prodej triček ,čelenek, knih	3319	10 000,00 Kč	25 200,00 Kč	
Základní školy	3113		13 500,00 Kč	
Kultura - vydavatelská činnost- prodej knihy	3316	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Příjmy	paragraf	schválený rozp.2019	očekávaná skut. 2019	Schválený rozpočet 2020
Pěstební činnost- pronájem lesa	1031	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Prodej dříví z lesa	1031	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Sběr a zpracování druhotných surovin /papír,plasty/	2122	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Ost.zálež.pozemních komunikací-prodej použitých dlaždic	2219		3 000,00 Kč	
Popl. za hlášení MR a kabelovou televizi	3341	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Příjem z prodeje kalendářů	3349	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Obecní kulturní dům - nájem	3392	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Zdravotní středisko - nájem, zálohy na služby a vyúčt.	3511	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	269 000,00 Kč
Byty - nájem a zálohy na služby a vyúčt.	3612	470 700,00 Kč	574 600,00 Kč	292 000,00 Kč
Prodej bytů	3612	10 000 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč	6 161 100,00 Kč
Pronájem hrobových míst,vyúčt.eletřiny - márnice	3632	55 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Věcná břemena	3639	20 000,00 Kč	100 900,00 Kč	20 000,00 Kč
Pronájem pozemků	3639	478 000,00 Kč	478 000,00 Kč	478 000,00 Kč
Nebytové prostory - nájem a zálohy na služby	3639	780 000,00 Kč	916 500,00 Kč	945 000,00 Kč
Prodej pozemků	3639	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	3 830 000,00 Kč
EKOKOM	3725	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
ASEKOL,EKOLAMP,ELEKTROWIN- náhrady	3726	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900		1 000,00 Kč	
Příjmy z prodeje DDHM-pokácené topoly	3745		98 000,00 Kč	
Pečovatelská služba - pronájem,záloha a vyúčtování	4351	1 003 500,00 Kč	1 034 500,00 Kč	1 003 000,00 Kč
Činnost místní správy /kopírování,rozvoz obědů/	6171	60 000,00 Kč	84 000,00 Kč	33 000,00 Kč
Příjmy z dividend a úroků	6310	70 000,00 Kč	89 500,00 Kč	89 500,00 Kč
Příměstský tábor	4339	65 000,00 Kč	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč
Splátka půjčených prostředků	2451	760 000,00 Kč		760 000,00 Kč
Celkem		76 792 000,00 Kč	71 835 600,00 Kč	83 164 000,00 Kč

Příjmy daňové	55 778 000,00 Kč	55 987 300,00 Kč	54 478 000,00 Kč
Nedaňové	4 748 200,00 Kč	4 541 700,00 Kč	4 729 500,00 Kč
Dotace	1 265 800,00 Kč	3 006 600,00 Kč	13 965 400,00 Kč
Kapitálové	15 000 000,00 Kč	8 300 000,00 Kč	9 991 100,00 Kč

Výdaje	paragraf	Schválený rozp.2019	Očekávaná skut.2019	Schválený rozpočet 2020
Ozdrav. hospodářských zvířat - deratizace	1014	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Ostat.zeměděl. a potr.činn. - klub vinařů - příspěvek	1019		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Lesní hospodářství - pěstební činnost	1031	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Osta.záležitosti lesního hospodářství - poskytnuté dotace spolkům	1039	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Cestovní ruch	2143	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Silnice - opravy místních komunikací+zimní údržba	2212	2 000 000,00 Kč	2 696 200,00 Kč	95 000,00 Kč
Ostatní zálež.pozem.komun.-chodníky,parkoviště	2219	1 100 000,00 Kč	1 521 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	2221	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Bezpečnost silničního provozu	2223	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	30 000,00 Kč	90 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Pitná voda - vodovod	2310		160 000,00 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	3 050 000,00 Kč	2 374 500,00 Kč	4 110 000,00 Kč
Opravy rybníků ve Svatobořicích, revitalizace - rybník Mistřín	2341	2 400 000,00 Kč	4 165 000,00 Kč	
Dotace ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín	3113	3 820 000,00 Kč	4 116 000,00 Kč	3 968 000,00 Kč
Návratná finanční výpomoc ZŠ a MŠ Svat.-Mistřín	3113	760 000,00 Kč	760 000,00 Kč	
Přírodní učebna - projekt	3113		28 000,00 Kč	
Zateplení ZŠ a MŠ a rekuperace a vytápění	3113	26 200 000,00 Kč	231 900,00 Kč	28 100 000,00 Kč
Sakrální stavby	3326	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Vydavatelská činnost-publikace k historii obce,Malovaný kraj-dotace	3316	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury	3319	487 300,00 Kč	636 300,00 Kč	501 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mistřín - příspěvek	3330		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Rozhlas a televize	3341	327 600,00 Kč	327 600,00 Kč	427 600,00 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč
Kulturní dům	3392	1 700 000,00 Kč	1 789 500,00 Kč	2 596 000,00 Kč
Sbor pro občanské záležitosti	3399	171 000,00 Kč	185 400,00 Kč	187 000,00 Kč
Ostatní tělových. činnost - dotace	3419	1 008 000,00 Kč	1 412 000,00 Kč	2 879 000,00 Kč
Využití volného času dětí - hřiště	3421	1 185 000,00 Kč	1 353 100,00 Kč	298 000,00 Kč
Dotace včelařům,Junák,Krteček,Chovatelé	3429	80 000,00 Kč	160 000,00 Kč	126 000,00 Kč
Všeobecná ambulantní péče	3511	150 000,00 Kč	197 000,00 Kč	163 000,00 Kč
Nemocnice Kyjov - dotace na pořízení sanitky	3522		100 000,00 Kč	
Český červený kříž - darovací smlouva	3599		5 000,00 Kč	
Pomoc zdravotně postiženým - dotace	3543		5 000,00 Kč	
Prodoužení ulice K Vinohradům, Přední	3699	9 500 000,00 Kč	5 376 700,00 Kč	7 000 000,00 Kč
Bytové hospodářství	3612	396 000,00 Kč	406 000,00 Kč	326 000,00 Kč

Výdaje	paragraf	Schválený rozp.2019	Očekávaná skut.2019	Schválený rozpočet 2020
Nebytové hospodářství - komunitní centrum	3613	68 800,00 Kč	70 400,00 Kč	66 400,00 Kč
Veřejné osvětlení	3631	2 904 000,00 Kč	2 944 000,00 Kč	4 960 000,00 Kč
Pohřebnictví	3632	1 155 000,00 Kč	655 000,00 Kč	3 155 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	3639	39 646 900,00 Kč	33 991 900,00 Kč	39 550 400,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		123 300,00 Kč	
Sběrný dvůr	3726	2 486 500,00 Kč	3 200 700,00 Kč	1 570 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	1 425 000,00 Kč	1 425 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
Primárně separovaný sběr	3725	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 987 100,00 Kč	2 340 900,00 Kč	2 361 900,00 Kč
Neinvestiční transfery	3900		5 000,00 Kč	
Odborné sociální poradenství	4312	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí - Město Kyjov	4329	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Dům s pečovatelskou službou	4351	1 173 900,00 Kč	1 455 200,00 Kč	1 250 800,00 Kč
Ochrana obyvatelstva - nespec.rezervy	5212	500 000,00 Kč	- Kč	
Krizová opatření - rezerva	5213		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
SDH-zásahová jednotka,dotace,provoz HZ Mistřín	5512	1 159 200,00 Kč	1 386 200,00 Kč	1 191 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce	6112	2 332 600,00 Kč	2 332 600,00 Kč	2 342 600,00 Kč
Volby do Evropského parlamentu	6117		118 100,00 Kč	
Činnost místní správy	6171	5 400 900,00 Kč	5 804 100,00 Kč	6 466 800,00 Kč
Služby peněžních ústavů	6310	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Pojištění	6320	119 200,00 Kč	119 200,00 Kč	119 200,00 Kč
Daň z příjmu práv. osob za obec, DPH	6399	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
Převody sociálnímu fondu	6330	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Vratky transferů	6402	38 500,00 Kč	52 000,00 Kč	29 100,00 Kč
Neinvestiční transfery spolkům	6409	275 000,00 Kč	70 600,00 Kč	350 000,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Město Kyjov-společný sociální fond,přísp. tělesně post.	4379	93 000,00 Kč	98 000,00 Kč	102 000,00 Kč
Příměstský tábor	4339	101 600,00 Kč	103 200,00 Kč	103 200,00 Kč
Ostatní záležitosti sociálních věcí	4399		10 000,00 Kč	
Omega plus- občanské sdružení	4341		5 000,00 Kč	
STATIM z.s. - Babybox pro odložené děti	4359		5 000,00 Kč	
Výdaje celkem		118 117 100,00 Kč	88 076 600,00 Kč	123 530 000,00 Kč

Výdaje - běžné	35 417 100,00 Kč	40 658 000,00 Kč	38 430 000,00 Kč
Výdaje - kapitálové	82 700 000,00 Kč	47 418 600,00 Kč	85 100 000,00 Kč

Financování

použití prostředků z minulých let	8115	41 325 100,00 Kč	16 241 000,00 Kč	40 366 000,00 Kč
Financování celkem		41 325 100,00 Kč	16 241 000,00 Kč	40 366 000,00 Kč

Komentář k rozpočtu

Při sestavování rozpočtu se vycházelo z rozpočtového výhledu a skutečnosti roku 2019

U výdajů je počítáno se zařazením uvedených akcí

Opravy

	paragraf	částka
- úklid a drcení staveb.materiálu statek	3639	1 000 000,00 Kč
- výsadba zeleně	3745	1 000 000,00 Kč
- opravy chodníků a cest	2219	1 400 000,00 Kč
- sakrální stavby	3326	100 000,00 Kč
- dětská hřiště	3421	100 000,00 Kč
- veřejné osvětlení	3631	800 000,00 Kč
- rozhlas - ORKAN	3341	100 000,00 Kč
- bytové hospodářství	3612	100 000,00 Kč
- dům s pečovatelskou službou	4351	150 000,00 Kč

Investice

- komunikace a chodník ul. K Vinohradům - rekonstrukce	2219	1 700 000,00 Kč
- kanalizace ul. Hliník a ul. K Vinohradům - rekonstrukce	2321	1 800 000,00 Kč
- kanalizace KD	2321	2 000 000,00 Kč
- zateplení a rekuperace ZŠ	3113	28 100 000,00 Kč
- klimatizace na kulturním domě	3392	300 000,00 Kč
- SK Spartak - dotace	3419	2 000 000,00 Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení Chmelnice, ul. Hlavní	3631	3 400 000,00 Kč
- chodníky na hřbitově	3632	3 000 000,00 Kč
- multicara	3639	2 400 000,00 Kč
- výkup nemovitostí	3639	1 000 000,00 Kč
- vnitřní rekonstrukce nákup.stř.	3639	8 000 000,00 Kč
- rekonstrukce mlýna	3639	23 500 000,00 Kč
- MK s infrastrukturou - Přední	3699	7 000 000,00 Kč
- osobní automobil	6171	400 000,00 Kč
- defibrilátor	6171	300 000,00 Kč
- bezdrátový rozhlas	3341	200 000,00 Kč
Investiční výdaje - celkem		85 100 000,00 Kč

Příspěvky DSO a Mikroregionům

ČOV Mistřín	30 000,00 Kč
Mikroregion Nový Dvůr	176 900,00 Kč

Neinvestiční dotace

Sdružení měst a obcí jižní Moravy	3 600,00 Kč
Svaz obcí a měst ČR	12 800,00 Kč

Dotace organizacím zahrnuté v rozpočtu

Základní a mateřská škola Svatobořice-Mistřín	3 968 000,00 Kč
Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín	2 296 000,00 Kč
Malovaný kraj - vydávání časopisu	5 000,00 Kč
Charita Kyjov-úklid společných prostor DPS Svatobořice-Mistřín	160 000,00 Kč
Charita Kyjov-charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín	300 000,00 Kč
SK SPARTAK Svat.-Mistřín, z.s. - rekonstrukce tribun	2 000 000,00 Kč
Český svaz včelařů,z.s. - nákup léčiv,matečníků,léčení včelstev,opravy zařízení	30 000,00 Kč
Český svaz včelařů,z.s.,včelařský kroužek - rozšiřování a zazimování včelstev,opravy,převoz včelnice,přednášky	20 000,00 Kč
Orel jednota Svatobořice-Mistřín - provoz budovy, údržba tenisových kurtů a budovy	20 000,00 Kč
Junák-český skaut, stří.Kyjov, z.s. - pronájem skautské klubovny, obnova vybavení, činnost	50 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Svatobořice,Box Club Mistřín - provozní náklady, materiálové vybavení	55 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Svatobořice - provoz sokolovny, zateplení stropu sokolovny,činnost oddílu stolního tenisu	286 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Mistřín - soustředění,oděvy,PHM,soutěžní mater.,oprava vozidel,projektor,náklady při soutěžích	250 000,00 Kč
TJ Sokol Mistřín, z.s. -energie,údržba drah a prostor kuželny, vzduchotechnika	200 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Svatobořice - provoz has.zbrojnice, zastřešení, mladí hasiči, sportovní družstvo	241 000,00 Kč
Slovácký kroužek Svatobořice-Mistřín,z.s.- hody,pronájem,doprava výuka tanců,krojový ples	70 000,00 Kč
Soubor Mistřín, z.s. - činnost spolku, Pálení čarodějnic,Cimbály na ulici, jarmark	50 000,00 Kč
Manky, z.s. - Pohádkový les, výsadba a údržba ovocných stromů	45 000,00 Kč
Ženský sbor Rezedky, z.s.- benefiční koncert,cestovné,krojové součásti	49 000,00 Kč
Klub vinařů, z.s. - výstava a žehnání vín, dopravné,přednášky,školení	30 000,00 Kč
SK SPARTAK Svat.-Mistřín, z.s. - provoz a údržba stadionu,soutěže	300 000,00 Kč
RC Krteček Svat.- Mistřín, z.s. - akce a aktivity pro veřejnost, hračky, vysavač	26 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. - příspěvek na dopravu,kulturu,sport,činnost spolku	35 000,00 Kč
Myslivecký kroužek Hubert - pobyt v přírodě, soutěž Zlatá srnčí trofej,doprava,učební pomůcky	15 000,00 Kč
pan Hána Květoslav- reprezentace obce při závodech	15 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mistřín	250 000,00 Kč
Rezerva na dotace	350 000,00 Kč
	11 116 000,00 Kč

Vyhotovil: Klvaňová Zdenka

Schválil: Ing.Miroslav Veselý, starosta obce

Schváleno na zasedání ZO dne 19.12.2019.

Vyvěšeno: 07 -01- 2020