

Schválený rozpočet města Kravaře na rok 2020 v tis. Kč

OdPa	Název	Příjem	Výdej
0000	Bez oddílu a paragrafu	135 837,44	0,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	1 594,00
2169	Ostatní správa v prům.,stav.,obchodu a službách	42,00	0,00
2212	Silnice	0	1 855,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	742,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	0,00	80,00
2310	Vodní hospodářství	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	8 500,00	55 894,78
3111	Předškolní zařízení	227,00	2 846,00
3113	Základní školy	193,00	10 390,00
3231	Základní umělecké školy	375,00	729,00
3314	Činnosti knihovnické	60,00	847,00
3321	Činnosti památ.ústavů, hradů a zámků	620,00	8 567,00
3326	Zachování hodnot místního kultur., národ.a histor. povědomí	0,00	150,00
3330	Činnosti registrovaných církví	0,00	424,50
3341	Rozhlas a televize	0,00	140,00
3412	Sportovní zařízení	0,00	4 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	65,00	2 905,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 200,00
3612	Bytové hospodářství	1 000,00	3 375,00
3613	Nebytové hospodářství	1 050,00	475,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	0	4 140,38
3632	Pohřebnictví	310,00	7 539,00
3635	Územní plánování	0	1 796,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	2 425,00	3 894,60
3713	Změny technologií vytápění	0,00	7 950,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	8 102,23
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	1 100,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	0	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - příjmy biomasa	25,00	12 292,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž.	0,00	93,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a ob.soc.nepřiz.	0,00	15,00
4357	Domovy - domov pro seniory sv, Hedviky	290,00	5 690,00
4377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	390,00
4399	Ostatní zál.sociálních věcí a pol.zaměstnanosti	0,00	230,00
5213	Krizová opatření	0,00	90,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	31,00	3 669,00
5512	Požární ochrana	0	1 345,00
6112	Zastupitelstva obcí	0	3 202,00

6171	Činnost místní správy	1 415,00	51 088,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700,00	1 708,00
6330	Převody vlastním fondům	1 450,00	1 450,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	70,00	21,70
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	130,00	8 400,00
	celkem	156 657,44	220 128,41
	Změna stavu na bankovních účtech	72 792,37	0,00
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček		9 321,40
	Celkem rozpočet na rok 2020	229 449,81	229 449,81

Zpracoval: Lukáš Baďura

Schváleno na 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne 27.11.2019

Mgr. Monika Brzesková
Starostka

Návrh rozpočtu na rok 2020 - pomocný materiál PŘÍJMY v tis. Kč

	skutečnost			rozpočet	skutečnost		návrh
	2016	2017	2018	2019	1-8	2019	2020
Daňové příjmy (třída 1)							
1111 daň z př. FO ze záv. činn. a funkčních poz.	16 335,60	18 878,36	21 523,75	20 185,62	18 719,57	23 000,00	23 000,00
1112 daň z př. FO ze sam. výd. činnosti	4 182,90	3 264,60	2 439,53	2 900,00	1 636,70	2 600,00	2 600,00
1113 DPFO z kapitálových výnosů	0,00	0,00		0,00			
1121 daň z příjmů PO	17 744,00	17 917,32	17 876,42	18 300,00	10 236,65	18 000,00	18 000,00
1122 daň za obec	2 178,70	1 815,45	1 087,37	2 500,00	3 676,65	1 700,00	1 700,00
1211 daň z přidané hodnoty	32 688,90	37 108,18	43 991,39	41 000,00	30 128,26	44 000,00	44 000,00
1334 odv. za odnětí půdy ze zem. půd. fon.	58,50	103,95	108,23	70,00	66,00	110,00	110,00
1337 poplatek za likvidaci komun. odpadu	0,00						
1340 místní poplatek za komun. odpad	3 546,10	3 525,06	3 542,12	3 600,00	3 547,00	3 600,00	3 600,00
1341 poplatek ze psů	116,40	117,90	115,52	117,00	144,68	165,00	165,00
1343 poplatek za užívání veřej. prostranství	26,50	20,43	15,29	25,00	21,10	25,00	25,00
1351 odvod vyřezků z provozování loterií							
1356 příjmy z úhrad za dobývání nerostů			82,71	83,00	82,73	83,00	83,00
1361 správní poplatky	3 732,00	4 121,74	3 834,96	3 900,00	2 688,50	3 950,00	3 950,00
1381 Daň z hazardních her		459,00	514,40	500,00	402,00	550,00	550,00
1511 daň z nemovitosti	3 330,40	3 203,19	3 429,19	3 300,00	2 477,52	3 500,00	3 500,00
celkem - 1	83 940,00	90 535,18	98 560,88	96 480,62	73 827,36	101 283,00	101 283,00
Nedaňové příjmy (třída 2)							
2111 příjmy z vlastní činnosti	10 410,30	10 500,16	10 842,04	10 600,00	5 847,57	10 700,00	10 700,00
2122 odvodový příspěvek. org.	93,23	331,91	200,00	710,00	0,00	300,00	300,00
2131 příjmy z pronájmu majetku	1 490,80	2 217,74	1 885,28	1 900,00	1 833,70	1 900,00	1 900,00
2132 příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí	2 026,40	1 918,26	1 874,36	2 050,00	1 380,09	2 050,00	2 050,00
2141 příjmy z úroků	8,30	30,71	4,83	11,27	9,40	700,00	700,00
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	553,80	499,50	504,18	500,00	0,20	0,00	0,00
2212 přijaté sankční platby	816,50	664,22	800,03	700,00	654,00	850,00	850,00
2222 vypořádání minulých let	114,80	99,51	5,04	150,00	78,50	100,00	100,00
2229 ostatní přijaté vratky transferů	73,20	18,06	6,63	150,00	0,13	150,00	150,00
2321 přijaté neinvestiční dary	150,00	382,00	154,50	150,00	150,00	150,00	150,00
2322 přijaté pojistné náhrady	17,80	93,67	179,23	50,00	71,30	70,00	70,00
2324 přijaté nekap. příspěvky a náhrady	4 507,70	179,47	17,40	100,00	84,39	100,00	100,00
2324 zpětné plnění ekokom	900,00	1 066,66	1 147,55	900,00	562,66	1 100,00	1 100,00
2329 ostatní nedaňové příjmy	802,10	732,22	866,45	780,00	528,85	850,00	850,00
2343 příjmy z úhrad dobývaných prostor	8,30	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 splátky od příspěvkových organizací			70,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2460 splátky půjček FRB	200,00	300,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
2328 Neidentifikovatelné příjmy							
celkem - 2	22 173,23	19 116,80	18 657,52	18 701,27	11 400,79	22 870,00	22 870,00

85 685,62

91 100,00

stičné, vstupné, zájezdy důchodců

pozemky

byty, tělocvična

pokuty

vyúčtov. elekt.

zajištění zpětného odběru a využití odpadu -EKOKOM
zálohy na energie pro přisp. org.

vratka NEV od domova seniorů

Kapitálové příjmy (třída 3)

3111	prodej pozemků.	5 066,90	1 135,37	19 374,91	100,00	221,78	500,00	
3112	příjmy z prodeje ost. nemovitosti							
3113	příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhod. maj.	574,70		1 200,93				plynovod
	celkem - 3	5 641,60	1 135,37	20 575,84	100,00	221,78	500,00	
	Vlastní příjmy (třída 1+2+3) celkem	111 754,83	110 787,35	137 794,24	115 281,89	85 449,93	124 653,00	
	Přijaté dotace (třída 4)							
4111	neinv. přijaté dotace z VPS SR	130,40	165,91	430,54		160,00		
4112	neinv. přijaté dot. ze SR v rámci SDV	15 242,60	16 338,80	17 204,70	18 400,00	12 895,94	20 580,90	dotace na st. správu
4113	transfery ze státních fondů	0,00	286,87					
4116	ostatní neinv. přijaté dotace ze SR	3 503,90	4 828,30	8 958,64	600,00	4 746,48	400,00	sběrný dvůr, VPP
4118	neinvestiční převody z Národního fondu							
4121	neinvest. dotace přijaté od kraje							
4122	neinv. dotace přijaté od kraje	4 732,80	5 791,30	7 107,00		7 809,78	8 787,76	střešna zámku, , tělocvična, domov důchodců dotace MPSV
4129	dotace vztahující se ke škole							
4211	dotace z uzavřených smluv							
4216	investiční dotace	3 552,30		1 134,32	13 573,21	13 792,25	785,78	vybavení SD, štěpkovač, VO, cyklostezka
4218	investiční převody z Národního fondu							
4131	převody vlastním fondům							
4134	převody z rozpočtových účtů		1 250,00		1 250,00		1 450,00	převod do soc. fondu
4216	investiční dotace přijaté ze státního rozp.	9 168,40					0,00	školní hřiště
4222	investiční přijaté transfery od kraje			134,40				
4232	invest. příj. transf. od meziná. institucí	2 983,50						
	celkem - 4	39 313,90	28 661,18	34 969,60	33 823,21	39 404,45	32 004,44	
	vlastní příjmy celkem	151 068,73	139 448,53	172 763,84	149 105,10	124 854,38	156 657,44	
	Financování tř. 8							
8115	Sociální fond financování	146,00	254,00	135,00	70,00	70,00	70,00	
8115	FRB financování	1 281,00	1 580,00	1 482,00	1 300,00	1 300,00	1 450,00	
8115	Běžný účet financování	32 474,00	56 221,00	61 253,80	51 000,00	51 137,00	71 272,37	
	celkem - 8	33 901,00	58 055,00	62 870,80	52 370,00	52 507,00	72 792,37	
	příjmová část rozpočtu	184 969,73	197 503,53	235 634,64	201 475,10	177 361,38	229 449,81	

3428 dotace příspěvy 330	3713 Kontiky	rezerva	občedky	celkem
3421,3419	3713	6409,6402	6330,6171	35,762,00
				70,00
				1 597,00
				2 400,00
				8 890,00
				3 423,42
				197,89
				20,00
				30,50
				196,00
				18,00
				102,00
				265,50
				1 263,00
				60,00
				3 074,00
				1 580,00
				0,00
				0,00
				475,00
				1 914,00
				4 423,50
				442,00
				275,50
				385,50
				881,00
				473,20
				815,00
				422,00
				1 663,00
				24 271,23
				43 073,30
				210,00
				148,00
				439,50
				0,00
				0,00
				266,50
				0,00
				20,00
				175,00
				3 000,00
				31,00
				100,00
				80,00
				460,00
				8 199,00
				3,00
				849,60
				21,70
				1 700,00
				180,00
				106,00
				4 884,00
				2 886,00
				0,00
				200,00
				8 400,00
				8,00
				180 377,03
				168 430,70
				3 000,00
				0,00
				5 400,00
				3 160,00
				8 371,40
				540,00
				1 320,00
				366,00
				0,00
				450,00
				1 605,00
				13 298,40
				203 643,43

Pozn.:
 rezerva 8,4mil.-z toho:
 - součástí sportovního příspěvu.
 - pro příspěv. orgán.
 - provozní záležitosti

nevyčerpaná dotace za Volby 21 700

190 377,03

3 845,00

Návrh investic pro rok 2020

		Rozpočtová cena	z toho:	částka	ODPA	POL
1	MŠ Kouty	440 000 Kč		100 000,00	3111	5xxx
	rekonstrukce omítek 2. etapa	100 000 Kč		340 000,00	3111	6xxx
	zateplení přístavby	250 000 Kč				
	rozšíření učebny-PD	90 000 Kč				
2	Hřbitov Kouty (rozšíření hřbitova)	7 266 000 Kč		7 266 000,00	3632	6xxx
	Dokumentace pro stavební řízení - poměrná část	50 000 Kč				
	Zpevněná plocha - vozovka - živice	2 425 000 Kč				
	Zpevněná plocha - vozovka - kamenitá	800 000 Kč				
	Zpevněná plocha - parkoviště - živice	1 220 000 Kč				
	Infrastruktura - dešťová kanalizace	800 000 Kč				
	Infrastruktura - splašková kanalizace	120 000 Kč				
	Infrastruktura - vodovod	160 000 Kč				
	Infrastruktura - elektro	291 000 Kč				
	Oplocení - východní část	1 400 000 Kč				
3	CVČ -	1 480 000 Kč		1 480 000,00	3421	6xxx
	nástavba terasy ve dvoře	750 000 Kč				
	fasáda z jižní strany	480 000 Kč				
	Vybavení interaktivní technikou a projektory	250 000 Kč				
4	Domov pro seniory	900 000 Kč		900 000,00	4357	6xxx
	2. etapa klimatizace -2. N.P.	900 000 Kč				
5	Zateplení střechy Městského úřadu	150 000 Kč		150 000,00	6171	6xxx
6	Terapeutické dílny	390 000 Kč		390 000,00	4377	6xxx
	1. etapa - demolice	90 000 Kč				
	2. etapa - spodní stavba	300 000 Kč				
7	ZŠ Kravaře	3 075 000 Kč		3 000 000,00	3113	6xxx
	modernizace kotelný	2 500 000 Kč		75 000,00	3113	5xxx
	rekuperace PD	75 000 Kč				
	projektová dokumentace-tělocvična	460 000 Kč				
	tělocvična - studie	40 000 Kč				
8	MŠ Petra z Kravař	670 000 Kč		670 000,00	3111	6xxx
	herní prvek Bonita	160 000 Kč				
	realizace nástavby	510 000 Kč				
9	Bytový dům Komenského 6,8	2 550 000 Kč		2 550 000,00	3612	6xxx
	projektová dokumentace zateplení	40 000 Kč				
	energetický audit	10 000 Kč				
	realizace zateplení	2 500 000 Kč				
10	ZUŠ- oprava elektroinstalace 1. a 2. N.P.	615 000 Kč		615 000,00	3231	6xxx
	1. etapa - I.N.P.	530 000 Kč				
	PD výměna kotle	45 000 Kč				
	audit	40 000 Kč				
11	Veřejné osvětlení	2 170 380 Kč		2 170 380,00	3631	6xxx
	realizace EFEKT 2020 -způsobilé výdaje	2 047 403 Kč				
	realizace EFEKT 2020 -nezpůsobilé výdaje	122 977 Kč				
12	Přechody semafor ZŠ Kouty	100 000 Kč		100 000,00	2212	6xxx
	Projektová dokumentace pro SP	100 000 Kč				
13	Objekt bývalé MŠ (ul. Bezručova)	1 600 000 Kč		1 600 000,00	3639	6xxx
	budova + pozemek	1 600 000 Kč				
14	Sportovní centrum Olšinky 1. etapa	4 000 000 Kč		4 000 000,00	3412	6xxx
	realizace	4 000 000 Kč				
15	Změny dopravního značení	50 000 Kč		50 000,00	2212	5xxx
	Lelkova, Travní, Štěpá	50 000 Kč				
16	Referentský automobil	350 000 Kč		350 000,00	6171	6xxx
	CELKEM	25 806 380 Kč				