

Město Koryčany  
Hospodářsko správní odbor  
**Návrh rozpočtu města Koryčany pro rok 2020**

OdPa	Pol	Název	Návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	Schválený upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2019 v tis. Kč
	<b>PŘÍJMY</b>		<b>63 056,5</b>	<b>61 141,5</b>	<b>61 141,5</b>
	<b>1***</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>49 660,1</b>	<b>47 695,0</b>	<b>47 695,0</b>
	<b>2***</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 720,8</b>	<b>3 310,2</b>	<b>3 310,2</b>
	<b>3***</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 111,4</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
	<b>4***</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>2 564,2</b>	<b>9 936,3</b>	<b>9 936,3</b>
	<b>VÝDAJE</b>		<b>82 010,0</b>	<b>105 350,0</b>	<b>105 350,0</b>
	<b>5***</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>	<b>45 066,4</b>	<b>46 111,6</b>	<b>46 111,6</b>
<b>1***</b>		<b>Zemědělství a lesní hospodářství - sk. 1</b>	<b>142,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>
<i>10**</i>		<i>Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství</i>			
1014	5***	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	62,0	62,0	62,0
1032	5***	Podpora ostatních produkčních činností	80,0	50,0	50,0
<b>2***</b>		<b>Průmyslová a ostatní odvětví - sk. 2</b>	<b>3 654,5</b>	<b>3 215,5</b>	<b>3 215,5</b>
<i>21**</i>		<i>Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</i>			
2143	5***	Podpora cestovního ruchu - IC (inform. centrum)	339,5	264,5	264,5
2169	5***	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - stavební úřad (konzultace, poradenství, náhrady)	1 050,0	150,0	150,0
<i>22**</i>		<i>Oddíl 22 - Doprava</i>			
2212	5***	Oprava pozemních komunikací	680,0	1 718,0	1 718,0
2219	5***	Chodníky, parkoviště	945,0	260,0	260,0
2221	5***	Provoz veřejné silniční dopravy - čekárny	5,0	70,0	70,0
2223	5***	Bezpečnost silničního provozu - radar	15,0	1,3	1,3
2229	5***	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30,0	31,0	31,0
2279	5***	Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené (lyžařský vleč)	74,0	25,0	25,0
2292	5***	Dopravní obslužnost	300,0	300,0	276,5
<i>23**</i>		<i>Oddíl 23 - Vodní hospodářství</i>			
2310	5***	Pitná voda	16,0	10,0	10,0
2321	5***	Kanalizace	200,0	372,0	372,0
<b>3***</b>		<b>Služby pro obyvatelstvo - sk.3</b>	<b>23 352,4</b>	<b>21 972,1</b>	<b>21 972,1</b>
		<b>Oddíl 31-32 - Vzdělávání a školské služby</b>			
3111	5***	Mateřská škola - Pivodova 761	1 512,0	1 235,0	1 235,0
3113	5***	Základní škola – Náměstí 106, Nádražní 110, Masarykova 161, hala	3 070,0	3 957,7	3 957,7
3231	5***	Základní umělecká škola - Masarykova 454	65,0	50,0	50,0
<i>33**</i>		<i>Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky</i>			
3314	5***	Činnosti knihovnické	1 002,3	1 137,3	1 137,3
3319	5***	Ostatní záležitosti kultury - kronika, kulturní dům, Thonetova vila	598,2	620,6	620,6
3326	5***	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - kašny, kapličky, zvonice, zříceniny	402,0	370,0	370,0
3330	5***	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	200,0	200,0	200,0
3341	5***	Rozhlas a televize	20,0	20,0	20,0
3349	5***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zpravodaj, JŘ	130,0	130,2	130,2
3392	5***	Zájmová činnost v kultuře (Jestřabice 184, Blišice 70)	167,7	110,0	110,0
3399	5***	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - občanské záležitosti, ples města, den města, ostatní akce	765,5	652,0	652,0
<i>34**</i>		<i>Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost</i>			
3412	5***	Sportovní zařízení v majetku obce - areál zdraví, sportovní areál	431,0	481,0	481,0
3419	5***	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	440,0	367,0	367,0
3421	5***	Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště	116,0	170,0	170,0
3429	5***	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30,0	0,0	0,0
<i>36**</i>		<i>Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>			
3612	51**	Bytové hospodářství (Masarykova 252,258,262,268, Suchý řádek, Masarykova 431, Kyjovská 82, Zámecká, byt koupaliště)	2 439,0	1 903,0	1 903,0
3613	5***	Nebytové hospodářství	217,5	290,0	290,0
3631	5***	Veřejné osvětlení	530,0	559,0	559,0
3632	5***	Pohřebnictví - hřbitov, smuteční síň	153,5	85,0	85,0
3636	5***	Územní rozvoj – údržba JDTM roční poplatek	10,7	10,7	10,7
3639	5***	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - budovy, veřejné prostranství, WC	9 908,0	8 406,0	8 406,0
<i>37**</i>		<i>Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí</i>			
3722	5***	Sběr a svoz komunálních odpadů	751,0	742,0	742,0
3727	5***	Prevence vzniku odpadů (včetně Uklidme Česko)	50,0	20,0	20,0
3728	5***	Monitoring nakládání s odpady	120,0	120,0	120,0
3741	5***	Ochrana druhů a stanovišť - péče o živočichy ZO ČSOP Buchlovce	3,0	1,0	1,0

Město Koryčany  
Hospodářsko správní odbor  
**Návrh rozpočtu města Koryčany pro rok 2020**

OdPa	Pol	Název	Návrh rozpočtu 2020 v tis. Kč	Schválený upravený rozpočet 2019 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2019 v tis. Kč
3745	5***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – ořez, výsadba mimo les	220,0	210,0	210,0
<b>4***</b>		<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti-sk.4</b>	<b>2 345,0</b>	<b>5 394,5</b>	<b>5 394,5</b>
43**		<i>Oddíl 43 - Sociální služby</i>			
4350	5***	Domov pro seniory	2 345,0	5 373,0	5 373,0
<b>5***</b>		<b>Bezpečnost státu a právní ochrana - sk.5</b>	<b>1 494,5</b>	<b>1 887,0</b>	<b>1 887,0</b>
52**		<i>Oddíl 52 - Civilní příprav. na krizové stavy</i>			
5213	5***	Krizová opatření rezervy podle krizového zákona (dříve 5212 5901)	100,0	80,0	80,0
5273	5***	Ostatní správa v oblasti krizového řízení – MIS	169,5	112,0	112,0
53**		<i>Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</i>			
5311	5***	Bezpečnost a veřejný pořádek – kamerový systém	81,0	80,0	80,0
55**		<i>Oddíl 55 - Požární ochrana</i>			
5512	5***	Požární ochrana - dobrovolná část	1 144,0	1 615,0	1 615,0
<b>6***</b>		<b>Všeobecná veřejná správa a služby - sk.6</b>	<b>14 078,0</b>	<b>13 530,5</b>	<b>13 530,5</b>
61**		<i>Oddíl 61 - Státní správa, územní samospráva</i>			
6112	5***	Zastupitelstvo obcí – běžné výdaje	2 197,0	2 000,0	2 000,0
6171	5***	Činnost místní správy (úřad) – běžné výdaje	9 892,0	9 738,6	9 738,6
63**		<i>Oddíl 63 - Finanční operace</i>			
6310	5***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky, poplatky bank	255,0	249,0	249,0
6320	5***	Pojištění funkčně nespecifikované	373,5	319,0	319,0
6399	5***	Ostatní finanční operace - DPH, DPPO	800,0	700,0	700,0
64**		<i>Oddíl 64 - Ostatní činnosti</i>			
6409	5***	Ostatní činnosti jinde nezařazené - úrazové pojištění, posudky, BOZP a PO, členské příspěvky, podpora spolkům apod.	560,5	276,2	276,2
<b>6***</b>		<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>36 943,6</b>	<b>59 238,4</b>	<b>59 238,4</b>
<b>2***</b>		<b>Průmyslová a ostatní odvětví - sk .2</b>	<b>4 168,0</b>	<b>3 215,5</b>	<b>3 215,5</b>
22**		<i>Oddíl 22 - Doprava</i>			
2212	6***	Pozemní komunikace – investice	274,0	1 450,0	1 450,0
2219	6***	Chodníky, parkoviště – investice	3 894,0	2 736,0	2 736,0
<b>3***</b>		<b>Služby pro obyvatelstvo - sk.3</b>	<b>24 565,6</b>	<b>45 226,9</b>	<b>45 226,9</b>
3***		<i>Oddíl 31-32 - vzdělávání a školské služby</i>			
3111	6***	Mateřská škola - investice	395,0	830,0	830,0
3113	6***	Základní škola - investice	1 350,0	27 736,9	27 736,9
33**		<i>Oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky</i>			
3392	6***	Zájmová činnost v kultuře – investice	355,1	2 861,0	2 861,0
3399	6***	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - občanské záležitosti, ples města	200,0	0,0	0,0
34**		<i>Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost</i>			
3412	6***	Sportovní zařízení v majetku obce	500,0	3 115,0	3 115,0
36**		<i>Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>			
3611	6***	Podpora individuální bytové výstavby	200,0	0,0	0,0
3612	6***	Bytové hospodářství	17 000,0	3 500,0	3 500,0
3631	6***	Veřejné osvětlení (VO) – investice	2 085,5	1 525,0	1 525,0
3633	6***	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50,0	5,0	5,0
3635	6***	Územní plánování	400,0	400,0	400,0
3639	6***	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - nákup nemovitostí	2 030,0	4 254,0	4 254,0
<b>4***</b>		<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti-sk.4</b>	<b>100,0</b>	<b>320,0</b>	<b>320,0</b>
43**		<i>Oddíl 43 – Sociální služby</i>			
4350	6***	Domov pro seniory, pečovatelská služba	100,0	320,0	320,0
<b>5***</b>		<b>Bezpečnost státu a právní ochrana - sk.5</b>	<b>7 700,0</b>	<b>8 085,0</b>	<b>8 085,0</b>
55**		<i>Oddíl 55 - Požární ochrana</i>			
5512	6***	Požární ochrana - dobrovolná část	7 700,0	8 085,0	8 085,0
<b>6***</b>		<b>Všeobecná veřejná správa a služby - sk.6</b>	<b>410,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 300,0</b>
61**		<i>Oddíl- 61 Všeobecná veřejná správa a služby</i>			
6171	6***	Činnost místní správy - investice	110,0	1 300,0	1 300,0
64**		<i>Oddíl 64 Ostatní činnosti</i>			
6409	6***	Projektová dokumentace budovy, stavby - jinde nezařazené	300,0	0,0	0,0
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			<b>18 953,5</b>	<b>44 127,9</b>	<b>44 127,9</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (K 25mil) sml +33,5 +taj +268t	25 301,5	27 113,9	27 113,9
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	23 362,0	23 362,0
	8124	Splátka jistiny úvěru u ČS	-6 348,0	-6 348,0	-6 348,0

Zveřejněno dne: 25. 11. 2019

Sejmuto dne: