

# ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2018

závazné ukazatele

## A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Objem příjmů
<b>1</b>	<b>x</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( kapitálové a běžné)</b>	<b>15 214,52</b>
<b>2</b>	<b>x</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20)</b>	<b>105 106,50</b>
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	20 510,00
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	480,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 740,00
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 550,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	41 500,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00
10	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00
11	1341	Poplatek ze psů	120,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	65,00
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60,00
14	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	1,50
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. zpús. od žadatelů o řidič. oprávnění	180,00
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	650,00
17	1361	Správní poplatky	2 900,00
18	1381	Daň z hazardních her	350,00
19	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	50,00
20	1511	Daň z nemovitostí	9 500,00
<b>21</b>	<b>x</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)</b>	<b>16 448,88</b>
22	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	14 440,30
23	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 008,58
23 a)		Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP	636,50
23 b)		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	1 336,65
23 c)		Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2017	35,43
24	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00
25	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
<b>26</b>	<b>x</b>	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)</b>	<b>136 769,90</b>
27	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	55 893,17
<b>PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 26 + ř. 27 )</b>			<b>192 663,07</b>

strana 1

Zpracovala:  
Bc. Jaroslava Gašparová  
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl  
místostarosta

Mgr. Radek Reindl  
starosta

Schváleno ZM dne 7. 2. 2018 usnesením č. III/5

**B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)**

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
<b>10</b>		<b>Zemědělství, lesní hospod.a rybníkářství</b>	<b>658,60</b>	<b>117,75</b>
	<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat</b>	<b>250,00</b>	
		- psí útulek	170,00	
		- deratizace	80,00	
	<b>1019</b>	<b>Ostatní zem. a potravinářská činnost - mošnárna</b>	<b>108,60</b>	
	<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>300,00</b>	<b>27,00</b>
	<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy</b>		<b>90,75</b>
<b>21</b>		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>175,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>75,00</b>	
	<b>2142</b>	<b>Ubytování a stravování</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>100,00</b>	
<b>22</b>		<b>Doprava</b>	<b>14 401,50</b>	<b>2 216,42</b>
	<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>13 765,50</b>	<b>404,55</b>
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	400,00	404,55
		- oprava komunikace ulice Na Kopci	13 365,50	
	<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>626,00</b>	<b>1 630,87</b>
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	426,00	1 368,30
		- cyklostezka	200,00	262,57
	<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné sil. dopravy - aut. zastávka v ulici 5. května</b>		<b>181,00</b>
	<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>10,00</b>	
		- dopravní značení	10,00	
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>170,00</b>	<b>1 845,20</b>
	<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>20,00</b>	
	<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly</b>	<b>150,00</b>	<b>1 796,80</b>
	<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40</b>
<b>31,32</b>		<b>Vzdělání a školské služby</b>	<b>10 827,40</b>	<b>20 667,00</b>
	<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 547,40</b>	
		<b>Mateřská škola Bří Čapků</b>	<b>1 207,00</b>	
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	
		- opravy a udržování	7,00	
		<b>Mateřská škola Hlubanská</b>	<b>1 340,40</b>	
		- příspěvek zřizovatele	1 190,40	
		- opravy a udržování	150,00	
	<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>6 372,00</b>	<b>20 667,00</b>
		<b>Základní škola Husova 276</b>	<b>3 765,00</b>	<b>19 067,00</b>
		- příspěvek zřizovatele	3 730,00	
		- zateplení objektů ZŠ č.p. 846 a 847 v Podbořanech	0,00	18 917,00
		- ostatní	35,00	150,00
		<b>Základní škola Husova 445</b>	<b>2 607,00</b>	<b>1 600,00</b>
		- příspěvek zřizovatele	2 307,00	
		- opravy a udržování	300,00	
		- ostatní	0,00	1 600,00
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	0,00	
	<b>3231</b>	<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 908,00</b>	
		- příspěvek zřizovatele	1 608,00	
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	300,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
<b>33</b>		<b>Kultura, cirkve a sdělovací prostředky</b>	<b>6 682,40</b>	<b>15 996,00</b>
	<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>	<b>395,00</b>	
		- spoluúčast města na letních slavnostech	45,00	
		- letní slavnosti	350,00	
	<b>3313</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.</b>	<b>1 883,10</b>	<b>15 996,00</b>
		- rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech	0,00	15 435,00
		- modernizace, rekonstrukce		561,00
	<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 293,30</b>	
		- výstavní síň	356,00	
		- knihovna	1 937,30	
	<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>5,00</b>	
	<b>3326</b>	<b>Obnova hodnot místního povědomí</b>	<b>635,00</b>	
		z toho:		
		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice	200,00	
		Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice	200,00	
	<b>3330</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a nábož.společností</b>	<b>40,00</b>	
	<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>100,00</b>	
	<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>245,00</b>	
	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 086,00</b>	
		- Komise péče o občany	100,00	
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	986,00	
<b>34</b>		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>8 425,50</b>	<b>1 729,79</b>
	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>6 800,50</b>	<b>70,00</b>
		- sportoviště Tatran + kuželna	1 940,50	
		- koupaliště	4 688,00	70,00
		- ostatní sportoviště	172,00	
	<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>875,00</b>	
	<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>400,00</b>	<b>1 040,00</b>
	<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>350,00</b>	<b>619,79</b>
<b>35</b>		<b>Zdravotnictví</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>	<b>20,00</b>	
<b>36</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>18 318,71</b>	<b>4 487,16</b>
	<b>3611</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 260,00</b>	<b>1 777,16</b>
	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>699,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních IS</b>	<b>1,00</b>	<b>960,00</b>
	<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>130,00</b>	
	<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>147,00</b>	
	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>13 081,71</b>	<b>750,00</b>
		- nákup pozemků	0,00	400,00
		- ostatní výdaje	3 030,00	350,00
		- čištění města dodavatelsky	2 800,00	
		- autobusové nádraží	563,20	
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	5 783,15	
		- veřejné WC	403,94	
		- národní dům	501,42	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
<b>37</b>		<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>11 457,70</b>	<b>6 949,00</b>
	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	80,00	
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	6 609,70	6 609,00
		- odvoz odpadů z nádob	2 415,00	
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	500,00	
		- uložení odpadu na skládku	2 670,00	
		- vyvážení odpadkových košů	190,00	
		- nákup a opravy nádob na odpad	195,00	
		- sběrný dvůr	639,70	6 309,00
		- Systém svazu-nádoby na separaci		300,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 470,00	260,00
		- Kompostéry		260,00
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	430,00	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 315,00	80,00
		- firma Bouška	1 200,00	
		- ostatní údržba zeleně	650,00	80,00
		- kácení stromů a údržba	245,00	
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	
	3728	Monitoring nakládání s odpady	23,00	
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	530,00	
<b>43</b>		<b>Sociální služby a ostatní činnosti</b>	<b>8 746,01</b>	<b>0,00</b>
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4,00	
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	947,61	
		Výkon pěstounské péče	947,61	
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	847,50	
		Víkendové pobyty	211,00	
		Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR	636,50	
	4350	Domovy pro seniory	2 680,00	
		- příspěvek zřizovatele	2 680,00	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	4 261,90	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.	5,00	
<b>52</b>		<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	5212	Ochrana obyvatelstva	300,00	
<b>53</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>221,00</b>	<b>400,00</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221,00	400,00
<b>55</b>		<b>Poz. ochrana a integrovany požarní systém</b>	<b>427,00</b>	<b>650,00</b>
	5512	Požární ochrana - JSDH	427,00	650,00
<b>61</b>		<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva</b>	<b>44 581,25</b>	<b>4 035,85</b>
	6112	Zastupitelstva obcí	5 048,04	
		z toho:		
		Kancelář starosty	100,00	
	6171	Činnost místní správy	39 533,21	4 035,85
		z toho:		
		Modernizace a rozšíření IS města Podbořany		2 935,85

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
<b>62</b>		<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>
	6223	Mezinárodní spolupráce	26,00	
<b>63</b>		<b>Finanční operace</b>	<b>6 493,50</b>	<b>0,00</b>
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103,50	
	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	390,00	
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	6 000,00	
		- daň z příjmu právnických osob za obce	5 000,00	
		- daň z přidané hodnoty	1 000,00	
<b>64</b>		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>137,33</b>	<b>0,00</b>
	6402	Finanční vypořádání minulých let	112,33	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>132 068,90</b>	<b>60 594,17</b>

**C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)****běžné - položka 5\*\*\***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1019	Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj	12,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	20,00
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00
4	2212	Silnice	590,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	800,00
6	2321	Odvádění odpadních vod	0,01
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	85,00
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00
9	3326	Historické povědomí	4,00
10	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	710,00
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	10,67
12	3613	Nebytové hospodářství	2 200,00
13	3632	Pohřebnictví	195,00
14	3633	Místní inženýrské sítě	95,00
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	774,50
16	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	570,00
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	496,80
18	3749	Ostatní v ochraně přírody	10,00
19	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	5,00
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	670,00
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	75,00
23	6171	Činnost místní správy	68,00
24	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,39
25	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00
26	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	530,00
27	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	99,99
<b>Příjmy běžné celkem</b>			<b>8 264,52</b>

**C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)****kapitálové - položka 6\*\*\***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	0,00
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0,00
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00
4	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00
5	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00
6	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	0,00
7	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00
8	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00
9	3613	Nebytové hospodářství	0,00
10	3632	Pohřebnictví	0,00
11	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 950,00
12	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00
13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00
14	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00
15	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00
16	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00
17	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00
18	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
19	6171	Činnost místní správy	0,00
20	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00
21	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00
22	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00
<b>Příjmy kapitálové celkem</b>			<b>6 950,00</b>