

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2018 S ÚDAJI ZA ROK 2017

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	RS 2017	RU 2017	Skutečnost 2017	RS 2018
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	11 853,57	15 648,51	16 377,94	15 214,52
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 22)	96 186,46	96 365,86	99 265,35	105 106,50
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	18 630,00	18 630,00	19 713,33	20 510,00
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	420,00	420,00	506,37	480,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 640,00	1 640,00	1 753,68	1 740,00
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 550,00	18 550,00	18 675,30	18 550,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 312,46	3 312,46	3 312,46	5 000,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	36 860,00	36 860,00	37 857,47	41 500,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00	42,00	42,38	50,00
10	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00	3 400,00	3 502,69	3 400,00
11	1341	Poplatek ze psů	120,00	120,00	124,45	120,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	69,00	69,06	65,00
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,00	40,00	72,63	60,00
14	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	4,00	1,40	1,68	1,50
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. zpūs. od žadatelů o řidič. oprávnění	210,00	186,00	186,70	180,00
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	400,00	241,00	241,04	650,00
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	-31,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	3 015,42	2 900,00
19	1381	Daň z hazardních her	0,00	337,80	352,85	350,00
20	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	50,00	116,00	116,45	50,00
21	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,20	0,26	0,00
22	1511	Daň z nemovitostí	9 500,00	9 500,00	9 752,13	9 500,00
23	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 24 až ř. 29)	15 459,89	33 776,07	33 776,08	16 448,88
24	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	264,00	264,00	0,00
25	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 794,60	13 794,60	13 794,60	14 440,30
26	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 464,29	9 062,32	9 062,33	2 008,58
27	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1,00	178,50	178,50	0,00
28	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200,00	10 264,90	10 264,90	0,00
29	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	211,75	211,75	0,00
30	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 23)	123 499,92	145 790,44	149 419,37	136 769,90
31	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	45 942,17	46 143,15	-11 867,79	55 893,17
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 30 + ř. 31)			169 442,09	191 933,59	137 551,58	192 663,07

strana 1

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl
místostarosta

Mgr. Radek Reindl
starosta

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje RS 2017	Běžné výdaje RU 2017	Běžné výdaje Skutečnost 2017	Běžné výdaje 2018	Kapitálové výdaje RS 2017	Kapitálové výdaje RU 2017	Kapitálové výdaje Skutečnost 2017	Kapitálové výdaje 2018
10		Zemědělství, lesní hospod.a rybníctví	750,00	892,38	656,63	658,60	45,00	256,75	256,67	117,75
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	350,00	350,00	212,11	250,00				
	1019	Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna	100,00	100,00	69,16	108,60				
	1031	Pěstební činnost	300,00	312,60	245,58	300,00	45,00	45,00	44,92	27,00
	1032	Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	90,75
	1036	Správa v ledním hospodářství	0,00	129,78	129,78	0,00				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	125,00	173,00	66,31	175,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	2141	Vnitřní obchod	25,00	73,00	59,66	75,00				
	2142	Ubytování a stravování					0,00	0,00	0,00	1 500,00
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	100,00	6,65	100,00				
22		Doprava	4 343,00	7 840,00	5 682,04	14 401,50	1 186,00	1 339,00	1 053,95	2 216,42
	2212	Silnice	3 923,00	6 920,00	5 310,62	13 765,50	1 178,00	1 331,00	1 048,38	404,55
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	410,00	910,00	371,42	626,00	8,00	8,00	5,57	1 630,87
	2221	Provoz veřejné sil. dopravy - aut. zastávka v ulici 5. května	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10,00	10,00	0,00	10,00				
23		Vodní hospodářství	210,00	210,00	190,71	170,00	500,00	2 400,00	311,75	1 845,20
	2310	Pitná voda	10,00	10,00	6,20	20,00				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	200,00	200,00	184,51	150,00	500,00	2 200,00	284,53	1 796,80
	2341	Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník					0,00	200,00	27,22	48,40
31,32		Vzdělání a školské služby	10 289,00	12 040,33	11 851,55	10 827,40	11 000,00	11 518,00	4 098,07	20 667,00
	3111	Předškolní zařízení	2 189,00	2 802,41	2 744,44	2 547,40				
	3113	Základní školy	6 070,00	7 378,62	7 261,38	6 372,00	3 750,00	7 730,00	421,24	20 667,00
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními základními potřebami	930,00	753,30	740,47	0,00	3 750,00	0,00	0,00	
	3231	Základní umělecká škola	1 100,00	1 106,00	1 105,26	1 908,00	3 500,00	3 788,00	3 676,83	
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 758,30	7 082,80	4 527,07	6 682,40	8 900,00	8 900,00	146,68	15 996,00
	3312	Hudební činnost	335,00	385,00	377,50	395,00				
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.	2 524,90	2 524,90	1 301,54	1 883,10	6 900,00	6 900,00	146,68	15 996,00
	3314	Činnosti knihovnické	2 104,00	2 148,00	1 658,05	2 293,30	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	13,40	13,40	2,01	5,00				
	3326	Obnova hodnot místního povědomí	665,00	895,50	451,33	635,00				
	3330	Činnosti registrovaných církví a nábož.společností	50,00	50,00	10,00	40,00				
	3341	Rozhlas a televize	100,00	100,00	71,39	100,00				
	3392	Zájmová činnost v kultuře	430,00	430,00	254,93	245,00				
	3399	Ostatní záležitosti kultury	536,00	536,00	400,32	1 086,00				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	6 290,60	6 523,88	5 026,03	8 425,50	23 960,00	11 586,72	6 348,67	1 729,79
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 510,60	4 878,88	3 909,11	6 800,50	22 730,00	11 174,72	6 294,62	70,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	900,00	900,00	868,37	875,00				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	550,00	415,00	99,55	400,00	1 180,00	360,00	3,23	1 040,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	330,00	330,00	149,00	350,00	50,00	52,00	50,82	619,79
35		Zdravotnictví	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	20,00	20,00	20,00	20,00				
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 986,18	21 457,46	16 553,46	18 318,71	14 446,00	18 636,50	15 690,17	4 487,16
	3611	Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	220,00	800,00
	3631	Veřejné osvětlení	3 539,00	4 739,00	2 779,64	4 260,00	710,00	780,00	226,20	1 777,16
	3632	Pohřebnictví	728,00	628,00	399,77	699,00				200,00
	3633	Výstavba a údržba místních IS	9,00	9,00	0,70	1,00	8 915,00	13 024,00	12 046,06	960,00
	3635	Územní plánování	300,00	300,00	0,00	130,00				
	3636	Územní rozvoj	147,00	139,86	137,44	147,00				
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 263,18	15 641,60	13 235,91	13 081,71	4 021,00	4 032,50	3 197,91	750,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje RS 2017	Běžné výdaje RU 2017	Běžné výdaje Skutečnost 2017	Běžné výdaje 2018	Kapitálové výdaje RS 2017	Kapitálové výdaje RU 2017	Kapitálové výdaje Skutečnost 2017	Kapitálové výdaje 2018
37		Ochrana životního prostředí	11 089,50	11 089,50	8 424,51	11 457,70	310,00	510,00	309,39	6 949,00
	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	80,00	80,00	34,15	80,00				
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	6 246,00	6 246,00	5 200,86	6 609,70	250,00	450,00	287,91	6 609,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 290,00	1 290,00	878,31	1 470,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady	50,00	50,00	49,61	23,00				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	455,00	455,00	15,00	430,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 468,50	2 468,50	2 104,12	2 315,00	60,00	60,00	21,48	80,00
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	500,00	500,00	142,46	530,00				
43		Sociální služby a ostatní činnosti	7 125,02	17 717,40	15 564,95	8 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	1,97	4,00				
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	802,68	1 546,68	599,08	947,61				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	986,50	902,98	837,85	847,50				
	4350	Domovy pro seniory	2 000,00	11 022,10	11 022,10	2 680,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 329,84	4 239,64	3 103,95	4 261,90				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.	4,00	4,00	0,00	5,00				
52		Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	300,00	300,00	0,00	300,00				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 211,40	440,40	77,76	221,00	730,00	730,00	24,06	400,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 211,40	440,40	77,76	221,00	730,00	730,00	24,06	400,00
55		Pož. ochrana a integrovaný požární systém	412,00	426,33	386,57	427,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	412,00	426,33	386,57	427,00	0,00	0,00	0,00	650,00
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	38 766,06	41 232,42	36 079,53	44 581,25	650,00	3 450,00	540,41	4 035,85
	6112	Zastupitelstva obcí	2 547,20	2 547,20	2 323,97	5 048,04				
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	234,00	151,67	0,00				
	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	0,00	0,00				
	6171	Činnost místní správy	36 218,86	38 421,22	33 603,89	39 533,21	650,00	3 450,00	540,41	4 035,85
62		Jiné veřejné služby a činnosti	26,00	26,00	24,88	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce	26,00	26,00	24,88	26,00				
63		Finanční operace	3 872,40	4 984,40	3 490,41	6 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	106,50	106,50	99,24	103,50				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	327,29	390,00				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	3 375,90	4 487,90	3 063,88	6 000,00				
64		Ostatní činnosti	140,63	150,32	149,35	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	116,53	116,53	116,53	112,33				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24,10	33,79	32,82	25,00				
VÝDAJE CELKEM			107 715,09	132 606,62	108 771,76	132 068,90	61 727,00	59 326,97	28 779,82	60 594,17

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 5* + kapitálové - položka 6*****

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Běžné příjmy RS 2017	Běžné příjmy RU 2017	Běžné příjmy Skutečnost 2017	Běžné příjmy 2018	Kapitálové příjmy RS 2017	Kapitálové příjmy RU 2017	Kapitálové příjmy Skutečnost 2017	Kapitálové příjmy 2018
1	1019	Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj	40,00	11,50	11,58	12,00				
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	25,00	16,00	16,81	20,00				
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	200,00	577,90	577,97	10,00				
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	15,00	103,00	103,00	590,00				
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	750,00	900,00	900,01	800,00				
6	2321	Odvádění odpadních vod	0,01	0,01	0,01	0,01				
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	75,00	75,00	91,23	85,00				
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	37,00	21,00	32,85	32,00				
9	3326	Historické povědomí	4,00	4,00	6,00	4,00				
10	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	735,00	235,00	256,77	710,00				
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	4,00	4,00	4,47	10,67				
12	3613	Nebytové hospodářství	2 150,00	2 570,00	2 570,06	2 200,00				
13	3632	Pohřebnictví	95,00	165,00	199,47	195,00				
14	3633	Místní inženýrské sítě	75,00	315,00	315,68	95,00				
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	817,00	1 365,15	1 404,53	774,50	4 500,00	6 510,00	6 758,03	6 950,00
16	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	570,00	570,00	570,88	570,00				
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	251,80	512,80	513,50	496,80				
18	3749	Ostatní v ochraně přírody	10,00	10,00	21,61	10,00				
19	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	5,00	4,00	4,48	5,00				
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00	680,00	720,89	670,00				
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16	0,16	0,32	0,16				
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	120,00	70,00	90,83	75,00				
23	6171	Činnost místní správy	57,00	68,00	103,42	68,00				
24	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,60	1,40	1,61	1,39				
25	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50,00	248,47	248,47	200,00				
26	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	530,00	560,12	802,19	530,00				
27	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	53,00	51,00	51,27	99,99				
Příjmy běžné a kapitálové celkem			7 353,57	9 138,51	9 619,91	8 264,52	4 500,00	6 510,00	6 758,03	6 950,00