

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2019 S ÚDAJI ZA ROK 2018

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	RS 2018	RU 2018	Skutečnost 2018	Návrh 2019
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	15 214,52	38 853,38	40 488,15	25 446,22
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21)	105 106,50	104 265,56	112 150,43	122 175,38
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	20 510,00	20 729,70	22 979,30	23 220,00
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	480,00	480,00	505,89	750,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 740,00	1 740,00	1 999,24	1 740,00
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 550,00	18 350,00	18 359,97	19 940,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,00	4 232,06	4 232,06	11 903,88
8	1211	Daň z přidané hodnoty	41 500,00	41 500,00	45 166,59	46 830,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00	27,00	32,76	50,00
10	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 400,00	3 400,00	3 716,11	3 500,00
11	1341	Poplatek ze psů	120,00	120,00	144,25	122,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	65,00	65,00	119,64	67,00
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60,00	60,00	72,71	64,00
14	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	1,50	1,50	2,39	1,50
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. zpús. od žadatelů o řidič. oprávnění	180,00	180,00	186,25	180,00
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	650,00	630,00	638,49	650,00
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	9,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	2 900,00	2 900,00	3 623,21	3 000,00
19	1381	Daň z hazardních her	350,00	350,00	526,63	405,00
20	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP	50,00	0,30	0,34	0,00
21	1511	Daň z nemovitých věcí	9 500,00	9 500,00	9 835,60	9 752,00
22	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 29)	16 448,88	40 923,69	40 923,69	16 771,70
23	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	553,00	553,00	
24	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	14 440,30	14 440,30	14 440,30	16 276,70
25	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 008,58	8 994,88	8 994,88	495,00
26	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	182,00	182,00	
27	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	13 821,30	13 821,30	
28	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	2 632,21	2 632,21	
29	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300,00	300,00	
30	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22)	136 769,90	184 042,63	193 562,27	164 393,30
31	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	55 893,17	54 663,62	1 859,07	63 699,80
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 30 + ř. 31)			192 663,07	238 706,25	195 421,34	228 093,10

strana 1

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Ing. Karel Honzl
místostarosta

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

			položka 5***				položka 6***			
							Kapitálové výdaje RS 2018	Kapitálové výdaje 2018	Kapitálové výdaje Skutečnost 2018	Kapitálové výdaje Návrh 2019
10	Zemědělství, lesní hospod.a rybníkářství	658,60	759,80	364,55	904,20	117,75	30,82	30,82	0,00	
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	250,00	250,00	66,33	250,00					
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost - mošárna	108,60	108,60	32,59	127,20					
1031	Pěstební činnost	300,00	283,68	148,11	217,00	27,00	30,82	30,82		
1032	Podpora ostatních produkčních možností - lesní hospodářské osnovy	0,00	117,52	117,52	310,00	90,75	0,00	0,00		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	175,00	164,50	3,02	170,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
2141	Vnitřní obchod	75,00	64,50	0,00	70,00					
2142	Ubytování a stravování	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	100,00	3,02	100,00					
22	Doprava	14 401,50	22 648,50	21 007,98	1 980,00	2 216,42	3 420,42	2 133,29	26 707,00	
2212	Silnice	13 765,50	20 477,50	18 975,69	1 210,00	404,55	1 439,55	286,56	25 630,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	626,00	2 161,00	2 032,29	750,00	1 630,87	1 799,87	1 666,44	1 077,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - aut. zastávka v ulici 5. května	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	180,29		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	10,00	10,00	0,00	10,00					
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00	0,00	10,00					
23	Vodní hospodářství	170,00	349,50	289,47	1 026,00	1 845,20	4 334,20	4 040,30	654,40	
2310	Pitná voda	20,00	63,00	60,97	520,00					
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150,00	286,50	228,50	506,00	1 796,80	4 177,80	3 902,92	500,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků - Odvodnění dolní části obce Buškovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
2341	Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	137,40	137,38	135,40	
31,32	Vzdělání a školské služby	10 827,40	17 869,69	17 546,38	10 137,40	20 667,00	22 167,00	21 960,60	1 450,00	
3111	Mateřské školy	2 547,40	3 006,35	2 875,75	2 680,40					
3113	Základní školy	6 372,00	13 155,34	13 009,63	6 237,00	20 667,00	22 167,00	21 960,60	1 200,00	
3231	Základní umělecké školy	1 908,00	1 708,00	1 661,00	1 220,00				250,00	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 682,40	7 360,90	5 434,21	9 161,18	15 996,00	16 746,00	8 353,10	9 111,00	
3312	Hudební činnost	395,00	455,00	431,40	400,00					
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.	1 883,10	1 883,10	1 137,00	3 488,30	15 996,00	16 596,00	8 219,42	8 861,00	
3314	Činnosti knihovnické	2 293,30	2 293,30	1 886,22	2 953,88					
3319	Ostatní záležitosti kultury	5,00	21,00	20,91	45,00					
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	635,00	1 107,00	692,10	920,00	0,00	150,00	133,68	250,00	
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40,00	40,00	20,00	40,00					
3341	Rozhlas a televize	100,00	100,50	100,43	110,00					
3392	Zájmová činnost v kultuře	245,00	375,00	242,47	275,00					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 086,00	1 086,00	903,68	929,00					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 425,50	7 244,00	4 848,86	9 813,60	1 729,79	4 292,79	3 714,07	12 300,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 800,50	5 467,00	3 505,31	7 943,60	70,00	1 633,00	1 572,02	11 550,00	
3419	Ostatní sportovní činnost	875,00	1 100,00	1 076,00	1 130,00					
3421	Využití volného času dětí a mládeže	400,00	330,00	54,13	420,00	1 040,00	1 540,00	1 047,55	750,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	350,00	347,00	213,42	320,00	619,79	1 119,79	1 094,50		
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	18 318,71	21 550,04	18 623,23	24 162,08	4 487,16	9 921,66	7 547,07	23 790,00	
3611	Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	160,00	1 800,00	
3631	Veřejné osvětlení	4 260,00	3 960,00	2 892,66	4 650,00	1 777,16	2 600,66	2 595,49	340,00	
3632	Pohřebnictví	699,00	799,00	789,09	693,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1,00	8,00	6,88	1,50	960,00	1 610,00	866,60	8 850,00	
3635	Územní plánování	130,00	130,00	127,05	500,00					
3636	Územní rozvoj	147,00	139,80	137,38	147,00					
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 081,71	16 513,24	14 670,17	18 170,58	750,00	4 711,00	3 924,98	12 600,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje RS 2018	Běžné výdaje RU 2018	Běžné výdaje Skutečnost 2018	Běžné výdaje Návrh 2019	Kapitálové výdaje RS 2018	Kapitálové výdaje RU 2018	Kapitálové výdaje Skutečnost 2018	Kapitálové výdaje Návrh 2019
							6 949,00	4 949,00	193,87	6 984,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80,00	94,00	92,78	120,00				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 609,70	6 589,70	5 415,35	6 899,70	6 609,00	4 609,00	193,87	6 609,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 470,00	1 490,00	1 014,86	1 975,00	260,00	260,00	0,00	275,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady	23,00	23,00	22,99	18,20				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	430,00	430,00	0,00	430,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 315,00	2 301,00	2 084,89	4 715,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	530,00	602,50	174,85	525,00				
43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	8 746,01	23 215,45	19 364,40	7 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4,00	4,00	3,72	4,00				
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	947,61	1 507,61	448,34	1 059,27				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	847,50	1 078,64	988,69	211,00				
	4350	Domovy pro seniory	2 680,00	14 346,30	14 346,30	2 680,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	4 261,90	6 270,90	3 574,35	3 766,01				
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	3,00	3,00	3,00				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,00	5,00	0,00	3,00				
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	0,00				
	5213	Krizová opatření				300,00				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	221,00	221,00	121,71	2 947,80	400,00	400,00	0,00	2 200,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	221,00	221,00	121,71	2 947,80	400,00	400,00	0,00	2 200,00
55		Pož. ochrana a integrovaný požární systém	427,00	447,87	437,29	449,00	650,00	991,65	883,30	0,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH	427,00	447,87	437,29	449,00	650,00	991,65	883,30	
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. strany	44 581,25	48 843,46	42 008,28	45 998,80	4 035,85	3 476,60	3 450,47	2 300,00
	6112	Zastupitelstva obcí	5 048,04	5 048,04	3 561,10	4 162,00				
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	285,00	206,93	0,00				
	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	268,00	187,71	0,00				
	6171	Činnost místní správy	39 533,21	43 242,42	38 052,54	41 836,80	4 035,85	3 476,60	3 450,47	2 300,00
62		Jiné veřejné služby a činnosti	26,00	26,00	24,86	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	26,00	26,00	24,86	26,00				
63		Finanční operace	6 493,50	5 287,87	4 092,91	12 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103,50	123,50	110,78	133,15				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	370,00	213,56	390,00				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	6 000,00	4 794,37	3 768,57	12 384,95				
64		Ostatní činnosti	137,33	137,33	121,58	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	112,33	112,33	112,33	158,36				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	25,00	9,25	25,00				
VÝDAJE CELKEM			120 611,20	156 445,91	134 308,73	127 913,80	60 594,17	70 730,14	52 306,89	85 496,40

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	položka 2***				položka 3***			
			Běžné příjmy RS 2018	Běžné příjmy RU 2018	Běžné příjmy Skutečnost 2018	Běžné příjmy Návrh 2019	Kapitálové příjmy RS 2018	Kapitálové příjmy RU 2018	Kapitálové příjmy Skutečnost 2018	Kapitálové příjmy Návrh 2019
1	1019	Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj	12,00	53,00	53,60	20,00				
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	20,00	125,52	125,92	10,00				
3	2141	Vnitřní obchod	0,00	0,00	0,00	6,00				
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00	28,00	28,00	10,00				
5	2212	Silnice	590,00	590,00	590,00	0,00				
6	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	800,00	1 113,00	1 132,11	850,00				
7	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,01	0,01	0,01	0,01				
8	3113	Základní školy	0,00	10,00	10,00	0,00				
9	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	85,00	55,00	55,76	45,00				
10	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00	32,00	38,09	32,00				
11	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	4,00	0,00	0,00	0,00				
12	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	710,00	450,00	487,72	740,00				
13	3611	Podpora individuální bytové výstavby	10,67	10,67	10,79	14,12				
14	3613	Nebytové hospodářství	2 200,00	2 200,00	2 431,30	2 100,00				
15	3632	Pohřebnictví	195,00	304,08	306,53	155,00				
16	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	95,00	95,00	96,15	60,00				
17	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	774,50	740,50	886,17	699,90	6 950,00	24 451,00	25 261,46	18 500,00
18	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	570,00	584,00	586,48	550,00				
19	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	496,80	496,80	594,42	496,80				
20	3749	Ostatní v ochraně přírody a krajiny	10,00	29,00	46,94	29,00				
21	3769	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5,00	3,00	3,43	2,00				
22	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	670,00	710,00	722,69	680,00				
23	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16	0,16	0,30	0,16				
24	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	75,00	75,00	95,71	75,00				
25	6171	Činnost místní správy	68,00	57,00	77,15	50,00				
26	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,39	7,69	7,96	6,24				
27	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	5 879,30	5 882,10	85,00				
28	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	530,00	653,66	852,91	50,00				
29	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	99,99	99,99	104,45	179,99				
Příjmy běžné a kapitálové celkem			8 264,52	14 402,38	15 226,69	6 946,22	6 950,00	24 451,00	25 261,46	18 500,00