

# ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2019

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>25 446,22</b>
<b>2</b>	<b>x</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)</b>	<b>122 175,38</b>
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 220,00
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	750,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 740,00
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 940,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 903,88
8	1211	Daň z přidané hodnoty	46 830,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00
10	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 500,00
11	1341	Poplatek ze psů	122,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	67,00
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	64,00
14	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1,50
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způs. 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	3 000,00
18	1381	Daň z hazardních her	405,00
19	1511	Daň z nemovitých věcí	9 752,00
<b>20</b>	<b>x</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 24)</b>	<b>16 771,70</b>
21	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	16 276,70
22	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	495,00
22 a)		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	495,00
22 b)		Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2018	0,00
23	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00
24	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
<b>25</b>	<b>x</b>	<b>ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)</b>	<b>164 393,30</b>
26	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	63 699,80
<b>PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 25 + ř. 26 )</b>			<b>228 093,10</b>

strana 1

Zpracovala:

Bc. Jaroslava Gašparová  
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl  
starosta

Ing. Karel Honzl  
místostarosta

Schváleno ZM dne 27. 2. 2019 usnesením č. III/7.

**B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)**

položka 5\*\*\* položka 6\*\*\*

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
<b>10</b>		<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>904,20</b>	<b>0,00</b>
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	250,00	
		- psí útulek	170,00	
		- deratizace	80,00	
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna	127,20	
	1031	Pěstební činnost	217,00	
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	310,00	
<b>21</b>		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
	2141	Vnitřní obchod	70,00	
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	
<b>22</b>		<b>Doprava</b>	<b>1 980,00</b>	<b>26 707,00</b>
	2212	Silnice	1 210,00	25 630,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750,00	1 077,00
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	550,00	1 057,00
		- cyklostezka	200,00	20,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	10,00	
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,00	
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>1 026,00</b>	<b>654,40</b>
	2310	Pitná voda	520,00	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	506,00	500,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků		19,00
	2341	Vodní díla v zem. krajině - Kněžice rybník		135,40
<b>31,3</b>		<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>10 137,40</b>	<b>1 450,00</b>
	3111	Mateřské školy	2 680,40	
		<b>Mateřská škola Bří Čapků</b>	<b>1 220,00</b>	
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	
		- opravy a udržování	20,00	
		<b>Mateřská škola Hlubanská</b>	<b>1 460,40</b>	
		- příspěvek zřizovatele	1 190,40	
		- opravy a udržování	270,00	
	3113	Základní školy	6 237,00	1 200,00
		<b>Základní škola Husova 276</b>	<b>3 650,00</b>	<b>1 000,00</b>
		- příspěvek zřizovatele	3 580,00	
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	70,00	1 000,00
		<b>Základní škola Husova 445</b>	<b>2 587,00</b>	<b>200,00</b>
		- příspěvek zřizovatele	2 267,00	
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	20,00	200,00
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	300,00	
	3231	Základní umělecké školy	1 220,00	250,00
		- příspěvek zřizovatele	900,00	
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	320,00	250,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
<b>33</b>		<b>Kultura, cirkve a sdělovací prostředky</b>	<b>9 161,18</b>	<b>9 111,00</b>
	<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>	<b>400,00</b>	
		- spoluúčast města na letních slavnostech	50,00	
		- letní slavnosti	350,00	
	<b>3313</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál.</b>	<b>3 488,30</b>	<b>8 861,00</b>
		- rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech		8 300,00
		- modernizace, rekonstrukce		561,00
	<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 953,88</b>	
		- výstavní síň	972,80	
		- knihovna	1 981,08	
	<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>45,00</b>	
	<b>3326</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	<b>920,00</b>	<b>250,00</b>
		z toho:		
		Restaurování Kamenného kříže v obci Buškovice	250,00	
		Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice	250,00	
	<b>3330</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>40,00</b>	
	<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>110,00</b>	
	<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>275,00</b>	
	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>929,00</b>	
		- Komise péče o občany	100,00	
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	829,00	
<b>34</b>		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>9 813,60</b>	<b>12 300,00</b>
	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>7 943,60</b>	<b>11 550,00</b>
		- sportoviště Tatran + kuželna	1 875,60	10 650,00
		- koupaliště	3 488,00	400,00
		- ostatní sportoviště	2 580,00	500,00
	<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>1 130,00</b>	
	<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>420,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>320,00</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>24 162,08</b>	<b>23 790,00</b>
	<b>3611</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>		<b>1 800,00</b>
	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 650,00</b>	<b>340,00</b>
	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>693,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>1,50</b>	<b>8 850,00</b>
	<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>500,00</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>18 170,58</b>	<b>12 600,00</b>
		- nákup pozemků		500,00
		- ostatní výdaje	8 457,08	12 100,00
		- čištění města dodavatelsky	3 000,00	
		- autobusové nádraží	547,90	
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	5 324,00	
		- veřejné WC	456,60	
<b>Schváleno ZM</b>		- národní dům	385,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
<b>37</b>		<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>14 682,90</b>	<b>6 984,00</b>
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120,00	
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 899,70	6 609,00
		- odvoz odpadů z nádob	2 410,00	
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	700,00	
		- uložení odpadu na skládku	2 700,00	
		- vyvážení odpadkových košů	220,00	
		- nákup a opravy nádob na odpad, stavby	225,00	20,00
		- sběrný dvůr	644,70	6 309,00
		- Systém svozu-nádoby na separaci		280,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 975,00	275,00
		- Kompostéry		275,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady	18,20	
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	430,00	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 715,00	100,00
		- firma Ulke	3 600,00	
		- ostatní údržba zeleně	650,00	100,00
		- kácení stromů a údržba	245,00	
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	525,00	
<b>43</b>		<b>Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení</b>	<b>7 726,28</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	1 059,27	
		Výkon pěstounské péče	1 059,27	
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	211,00	
		Víkendové pobyty	211,00	
	4350	Domovy pro seniory	2 680,00	
		- příspěvek zřizovatele	2 680,00	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	3 766,01	
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3,00	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3,00	
<b>52</b>		<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	5213	Krizová opatření	300,00	
<b>53</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>2 947,80</b>	<b>2 200,00</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 947,80	2 200,00
		z toho:		
		Městská policie	2 636,80	900,00
<b>55</b>		<b>Požární ochrana a integrovaný požární systém</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>
	5512	Požární ochrana - JSDH	449,00	0,00
<b>61</b>		<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany</b>	<b>45 998,80</b>	<b>2 300,00</b>
	6112	Zastupitelstva obcí	4 162,00	
		z toho:		
		Kancelář starosty	100,00	
	6171	Činnost místní správy	41 836,80	2 300,00

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 (jinde nezařazená)	26,00	
<b>63</b>		<b>Finanční operace</b>	<b>12 908,10</b>	<b>0,00</b>
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	133,15	
	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	390,00	
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	12 384,95	
		- daň z příjmu právnických osob za obce	11 384,95	
		- daň z přidané hodnoty	1 000,00	
<b>64</b>		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>183,36</b>	<b>0,00</b>
	6402	Finanční vypořádání minulých let	158,36	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>142 596,70</b>	<b>85 496,40</b>

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

**běžné - položka 2\*\*\***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	10,00
3	2141	Vnitřní obchod	6,00
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	850,00
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,01
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	45,00
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00
9	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce obce	740,00
10	3611	Podpora individuální bytové výstavby	14,12
11	3613	Nebytové hospodářství	2 100,00
12	3632	Pohřebnictví	155,00
13	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	60,00
14	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	699,90
15	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	550,00
16	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	496,80
17	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	29,00
18	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2,00
19	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00
20	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16
21	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	75,00
22	6171	Činnost místní správy	50,00
23	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,24
24	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	85,00
25	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00
26	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	179,99
<b>Příjmy běžné celkem</b>			<b>6 946,22</b>

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

kapitálové - položka 3\*\*\*

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	0,00
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	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 ve vlastnictví 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 jinde nezařazené	18 500,00
12	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00
13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00
14	3769	Ostatní správa v ochraně životního 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>18 500,00</b>