

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2020 - závazné ukazatele

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	13 659,16
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20)	120 050,94
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 300,00
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 820,00
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 950,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 792,94
8	1211	Daň z přidané hodnoty	50 500,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	48,00
10	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 450,00
11	1341	Poplatek ze psů	135,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	65,00
13	1345	Poplatek z pobytu	110,00
14	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	0,00
15	1353	Příjmy z 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	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00
18	1361	Správní poplatky	3 300,00
19	1381	Daň z hazardních her	450,00
20	1511	Daň z nemovitých věcí	9 800,00
21	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 25)	18 317,40
22	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	17 516,40
23	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>z toho:</i>	801,00
23 a)		<i>Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP</i>	705,00
23 b)		<i>Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšíř.působností v oblasti SPOD - doplatek za rok 2019</i>	0,00
23 c)		<i>Příspěvek na výkon pěstounské péče</i>	96,00
24	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00
25	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
26	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)	152 027,50
27	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	73 431,05
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 26 + ř. 27)			225 458,55

strana 1

Zpracovala:
Ing. Lucie Harváňková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Ing. Karel Honzl
místostarosta

Schváleno ZM dne 4.3.2020 usnesením č. III/5

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5*** položka 6***

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	1 073,80	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin z toho:	230,00	
		- psí útulek	150,00	
		- deratizace	80,00	
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna	36,90	
	1031	Pěstební činnost	496,90	
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	310,00	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	300,00	2 500,00
	2141	Vnitřní obchod	280,00	2 500,00
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20,00	
22		Doprava	3 760,00	6 729,00
	2212	Silnice	1 652,00	4 715,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací z toho:	2 098,00	2 014,00
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	700,00	2 014,00
		- cyklostezky	1 398,00	
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	0,00	
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,00	
23		Vodní hospodářství	130,00	350,00
	2310	Pitná voda	15,00	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	111,00	200,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků		0,00
	2341	Vodní díla v zem. krajině		150,00
	2349	Rybářská stráž	4,00	
31,32		Vzdělávání a školské služby	10 587,40	4 400,00
	3111	Mateřské školy z toho:	2 490,40	
		Mateřská škola Bří Čapků z toho:	1 200,00	
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	
		- opravy a udržování	0,00	
		Mateřská škola Hlubanská z toho:	1 290,40	
		- příspěvek zřizovatele	1 190,40	
		- opravy a udržování	100,00	
	3113	Základní školy z toho:	7 097,00	3 200,00
		Základní škola Husova 276 z toho:	4 230,00	3 200,00
		- příspěvek zřizovatele	3 880,00	
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	350,00	3 200,00
		Základní škola Husova 445 z toho:	2 867,00	
		- příspěvek zřizovatele	2 267,00	
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace	300,00	
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	300,00	
	3231	Základní umělecké školy z toho:	1 000,00	1 200,00
		- příspěvek zřizovatele	1 000,00	
		- opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace		1 200,00

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

položka 5*** položka 6***

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 598,76	400,00
	3312	Hudební činnost z toho:	480,00	
		- spoluúčast města na letních slavnostech	130,00	
		- letní slavnosti	350,00	
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho:	2 281,58	150,00
		- modernizace, rekonstrukce		150,00
	3314	Činnosti knihovnické z toho:	3 132,38	250,00
		- výstavní síň	952,76	250,00
		- knihovna	2 179,62	
	3319	Ostatní záležitosti kultury	46,00	
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	246,00	0,00
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40,00	
	3341	Rozhlas a televize	115,00	
	3392	Zájmová činnost v kultuře	295,00	
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho:	962,80	
		- Komise péče o občany	100,00	
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	862,80	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	8 022,82	44 500,00
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho:	5 967,82	40 500,00
		- sportoviště Tatran + kuželna	1 899,82	40 000,00
		- koupaliště	3 668,00	
		- ostatní sportoviště	400,00	500,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	1 260,00	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	410,00	300,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	385,00	3 700,00
35		Zdravotnictví	20,00	0,00
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	20,00	
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 041,79	26 270,00
	3611	Podpora individuální bytové výstavby		800,00
	3631	Veřejné osvětlení	4 360,00	470,00
	3632	Pohřebnictví	722,00	200,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1,50	20 350,00
	3635	Územní plánování	300,00	
	3636	Územní rozvoj	477,00	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho:	17 181,29	4 450,00
		- nákup pozemků		350,00
		- ostatní výdaje	6 797,06	3 950,00
		- čištění města dodavatelsky	3 240,00	
		- autobusové nádraží	581,30	
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	5 932,00	
		- veřejné WC	435,93	
		- národní dům	195,00	150,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje Návrh 2020	Kapitálové výdaje Návrh 2020
37		Ochrana životního prostředí	14 592,58	60,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160,00	
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů <i>z toho:</i>	7 417,38	20,00
		- odvoz odpadů z nádob	2 710,00	
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	550,00	
		- uložení odpadu na skládku	2 700,00	
		- vyvážení odpadkových košů	260,00	
		- nákup a opravy nádob na odpad, stavby	230,00	20,00
		- sběrný dvůr	967,38	
		- Systém svozu-nádoby na separaci		
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 970,00	0,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady	18,20	
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	100,00	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <i>z toho:</i>	4 607,00	40,00
		- firma Ulke	3 600,00	
		- ostatní údržba zeleně	540,00	40,00
		- kácení stromů a údržba	247,00	
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	320,00	
43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	8 250,81	120,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4,00	
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství <i>z toho:</i>	1 045,35	
		<i>Výkon pěstounské péče</i>	1 045,35	
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>z toho:</i>	1 001,46	
		<i>Víkendové pobyty</i>	296,50	
	4350	Domovy pro seniory <i>z toho:</i>	2 680,00	
		- příspěvek zřizovatele	2 680,00	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	3 514,00	120,00
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3,00	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3,00	
52		Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	0,00
	5213	Krizová opatření	300,00	
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	4 693,02	2 200,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek <i>z toho:</i>	4 693,02	2 200,00
		<i>Městská policie</i>	4 425,02	900,00
55		Požární ochrana a integrovaný požární systém	444,00	0,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	444,00	
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany	47 477,70	1 680,00
	6112	Zastupitelstva obcí <i>z toho:</i>	4 650,70	
		<i>Kancelář starosty</i>	100,00	
	6171	Činnost místní správy	42 827,00	1 680,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje Návrh 2020	Kapitálové výdaje Návrh 2020
62		Jiné veřejné služby a činnosti	26,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	26,00	
63		Finanční operace	5 816,94	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	134,00	
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) <i>z toho:</i>	5 292,94	
		- daň z příjmu právnických osob za obce	4 792,94	
		- daň z přidané hodnoty	500,00	
64		Ostatní činnosti	113,93	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	93,93	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20,00	
VÝDAJE CELKEM			136 249,55	89 209,00

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	3,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	15,00
3	2141	Vnitřní obchod	10,00
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	6,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	850,00
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,02
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	95,00
8	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00
9	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00
10	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250,00
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	3,60
12	3613	Nebytové hospodářství	2 100,00
13	3632	Pohřebnictví	370,00
14	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	80,00
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	695,90
16	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	560,00
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	496,80
18	3749	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	27,00
19	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2,00
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	745,00
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,20
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	85,00
23	6171	Činnost místní správy	50,00
24	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,04
25	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100,00
26	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00
27	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	126,60
Příjmy běžné celkem			6 759,16

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	
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
4	2212	Silnice	
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	
6	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	
7	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	
8	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
9	3611	Podpora individuální bytové výstavby	
10	3613	Nebytové hospodářství	
11	3632	Pohřebnictví	
12	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 900,00
13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	
14	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
15	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
16	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
17	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	
18	5311	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	
19	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	
20	6171	Činnost místní správy	
21	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
22	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	
23	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy kapitálové celkem			6 900,00