

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2020 S ÚDAJI ZA ROK 2019

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	25 446,22	20 466,01	22 618,75	13 659,16
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 20)	122 175,38	122 174,38	127 181,20	120 050,94
3	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 220,00	23 220,00	25 517,28	24 300,00
4	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	750,00	750,00	668,86	500,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 740,00	1 740,00	2 256,10	1 820,00
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 940,00	19 940,00	21 013,15	19 950,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 903,88	11 903,88	11 903,88	4 792,94
8	1211	Daň z přidané hodnoty	46 830,00	46 830,00	47 301,92	50 500,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50,00	50,00	32,39	48,00
10	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 500,00	3 500,00	3 801,74	3 450,00
11	1341	Poplatek ze psů	122,00	122,00	142,47	135,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	67,00	67,00	275,29	65,00
13	1345	Poplatek z pobytu	64,00	64,00	65,82	110,00
14	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1,50	0,50	0,50	0,00
15	1353	Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění	180,00	180,00	195,40	180,00
16	1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo.práce	650,00	650,00	570,14	650,00
17	1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00	2,00	0,00
18	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	3 527,29	3 300,00
19	1381	Daň z hazardních her	405,00	405,00	566,51	450,00
20	1511	Daň z nemovitých věcí	9 752,00	9 752,00	9 344,46	9 800,00
21	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 22 až ř. 27)	16 771,70	60 221,20	59 925,01	18 317,40
22	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	325,73	325,73	
23	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	16 276,70	16 276,70	16 276,70	17 516,40
24	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	495,00	10 344,21	10 047,02	801,00
25	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	276,00	277,00	
26	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 749,80	15 749,80	
27	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	17 248,76	17 248,76	
28	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 21)	164 393,30	202 861,59	209 724,96	152 027,50
29	8115	Změny stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	63 699,80	54 641,75	-11 108,85	73 431,05
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 28 + ř. 29)			228 093,10	257 503,34	198 616,11	225 458,55

strana 1

Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
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	Schválený rozpočet 2019 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2019 běžné výdaje	Běžné výdaje Skutečnost 2019	Běžné výdaje Návrh 2020	Schválený rozpočet 2019 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2019 kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje Skutečnost 2019	Kapitálové výdaje Návrh 2020
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	904,20	934,20	408,09	1 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	250,00	250,00	150,51	230,00				
	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna	127,20	127,20	26,24	36,90				
	1031	Pěstební činnost	217,00	247,00	190,59	496,90				
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	310,00	310,00	66,70	310,00				
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	170,00	170,00	71,38	300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	2141	Vnitřní obchod	70,00	70,00	54,20	280,00				2 500,00
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	100,00	17,18	20,00				
22		Doprava	1 980,00	3 400,00	2 449,56	3 760,00	26 707,00	24 982,20	22 090,31	6 729,00
	2212	Silnice	1 210,00	2 360,00	1 618,55	1 652,00	25 630,00	22 655,00	20 874,76	4 715,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750,00	1 020,00	830,55	2 098,00	1 077,00	2 180,20	1 215,55	2 014,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy					0,00	147,00	0,00	0,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	10,00	10,00	0,00	0,00				
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	10,00	10,00	0,46	10,00				
23		Vodní hospodářství	1 026,00	1 029,00	378,90	130,00	654,40	654,40	190,97	350,00
	2310	Pitná voda	520,00	520,00	148,35	15,00				
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	506,00	506,00	227,61	111,00	500,00	500,00	179,25	200,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků					19,00	19,00	0,00	0,00
	2341	Vodní díla v zem. krajině					135,40	135,40	11,72	150,00
	2349	Rybářská stráž	0,00	3,00	2,94	4,00				
31,3		Vzdělávání a školské služby	10 137,40	14 426,16	14 139,34	10 587,40	1 450,00	2 107,00	746,10	4 400,00
	3111	Mateřské školy	2 680,40	4 525,07	4 458,20	2 490,40				
	3113	Základní školy	6 237,00	8 385,08	8 308,78	7 097,00	1 200,00	557,00	356,64	3 200,00
	3231	Základní umělecké školy	1 220,00	1 516,01	1 372,36	1 000,00	250,00	1 550,00	389,46	1 200,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 161,18	10 146,44	7 254,01	7 598,76	9 111,00	9 252,53	8 485,47	400,00
	3312	Hudební činnost	400,00	460,00	444,27	480,00				
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál.	3 488,30	4 179,56	3 761,47	2 281,58	8 861,00	9 002,53	8 383,90	150,00
	3314	Činnosti knihovnické	2 953,88	2 995,88	1 855,17	3 132,38				250,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	45,00	45,00	21,72	46,00				
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	920,00	1 112,00	434,79	246,00	250,00	250,00	101,57	0,00
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40,00	40,00	20,00	40,00				
	3341	Rozhlas a televize	110,00	110,00	54,45	115,00				
	3392	Zájmová činnost v kultuře	275,00	275,00	58,29	295,00				
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	929,00	929,00	603,85	962,80				
34		Tělovýchova a zájmová činnost	9 813,60	10 816,73	7 434,21	8 022,82	12 300,00	14 950,00	13 550,55	44 500,00
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 943,60	8 996,73	5 956,81	5 967,82	11 550,00	14 200,00	13 334,64	40 500,00
	3419	Ostatní sportovní činnost	1 130,00	1 130,00	1 057,13	1 260,00				
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	420,00	370,00	153,85	410,00	750,00	750,00	215,91	300,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	320,00	320,00	266,42	385,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
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				

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Schválený rozpočet 2019 běžné výdaje	Upravený rozpočet 2019 běžné výdaje	Běžné výdaje Skutečnost 2019	Běžné výdaje Návrh 2020	Schválený rozpočet 2019 kapitálové výdaje	Upravený rozpočet 2019 kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje Skutečnost 2019	Kapitálové výdaje Návrh 2020
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	24 162,08	26 672,43	18 957,20	23 041,79	23 790,00	21 150,00	13 887,60	26 270,00
	3611	Podpora individuální bytové výstavby					1 800,00	1 800,00	90,75	800,00
	3631	Veřejné osvětlení	4 650,00	4 800,00	2 887,25	4 360,00	340,00	455,00	454,72	470,00
	3632	Pohřebnictví	693,00	693,00	398,51	722,00	200,00	85,00	0,00	200,00
	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1,50	1,50	0,24	1,50	8 850,00	6 560,00	2 124,56	20 350,00
	3635	Územní plánování	500,00	500,00	0,00	300,00				
	3636	Územní rozvoj	147,00	877,45	137,27	477,00				
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 170,58	19 800,48	15 533,93	17 181,29	12 600,00	12 250,00	11 217,57	4 450,00
37		Ochrana životního prostředí	14 682,90	14 744,40	10 202,68	14 592,58	6 984,00	9 872,44	3 729,00	60,00
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120,00	140,00	122,05	160,00				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 899,70	6 961,20	5 710,11	7 417,38	6 609,00	7 984,72	1 945,85	20,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 975,00	1 955,00	1 035,38	1 970,00	275,00	1 787,72	1 783,42	0,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady	18,20	18,20	18,15	18,20				
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	430,00	430,00	0,00	100,00				
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 715,00	4 715,00	3 192,96	4 607,00	100,00	100,00	0,00	40,00
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	525,00	525,00	124,03	320,00				
43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	7 726,28	23 656,58	20 956,95	8 250,81	0,00	215,00	214,26	120,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4,00	4,00	3,15	4,00				
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 059,27	1 423,27	473,92	1 045,35				
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	211,00	466,00	303,07	1 001,46				
	4350	Domovy pro seniory	2 680,00	16 293,00	16 293,80	2 680,00				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	3 766,01	5 463,51	3 882,69	3 514,00	0,00	215,00	214,26	120,00
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3,00	3,00	0,00	3,00				
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3,00	3,00	0,32	3,00				
52		Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213	Krizová opatření	300,00	300,00	0,00	300,00				
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 947,80	772,01	62,75	4 693,02	2 200,00	1 300,00	244,43	2 200,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 947,80	772,01	62,75	4 693,02	2 200,00	1 300,00	244,43	2 200,00
55		Požární ochrana a integrovaný požární systém	449,00	456,60	387,10	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	449,00	456,60	387,10	444,00				
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany	45 998,80	50 054,76	43 111,62	47 477,70	2 300,00	2 246,00	795,77	1 680,00
	6112	Zastupitelstva obcí	4 162,00	4 346,00	4 180,99	4 650,70				
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	276,00	207,66	0,00				
	6171	Činnost místní správy	41 836,80	45 432,76	38 722,97	42 827,00	2 300,00	2 246,00	795,77	1 680,00
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 (jinde nezařazená)	26,00	26,00	24,88	26,00				
63		Finanční operace	12 908,10	12 911,10	8 655,01	5 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	133,15	136,15	125,21	134,00				
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	390,00	306,63	390,00				
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	12 384,95	12 384,95	8 223,17	5 292,94				
64		Ostatní činnosti	183,36	183,36	167,96	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	158,36	158,36	158,36	93,93				
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	25,00	9,60	20,00				
VÝDAJE CELKEM			142 596,70	170 773,77	134 681,65	136 249,55	85 496,40	86 729,57	63 934,64	89 209,00

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

běžné - položka 2***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Běžné příjmy schválený rozpočet 2019	Běžné příjmy upravený rozpočet 2019	Běžné příjmy skutečnost 2019	Běžné příjmy návrh rozpočtu na rok 2020
1	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20,00	5,00	5,29	3,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	10,00	10,00	17,21	15,00
3	2141	Vnitřní obchod	6,00	6,00	18,30	10,00
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00	5,00	5,00	6,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	850,00	850,00	951,39	850,00
6	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,01	0,01	0,02	0,02
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	45,00	45,00	72,62	95,00
8	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	333,43	333,43	0,00
9	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	32,00	32,00	39,56	32,00
10	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce obce	740,00	740,00	848,42	250,00
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	14,12	10,12	7,04	3,60
12	3613	Nebytové hospodářství	2 100,00	2 100,00	2 449,07	2 100,00
13	3632	Pohřebnictví	155,00	217,46	331,50	370,00
14	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	60,00	60,00	104,73	80,00
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	699,90	683,90	823,30	695,90
16	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	550,00	550,00	598,58	560,00
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	496,80	496,80	749,81	496,80
18	3749	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	29,00	29,00	27,92	27,00
19	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2,00	2,00	5,15	2,00
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00	665,00	710,48	745,00
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,16	0,16	0,54	0,20
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	75,00	75,00	109,40	85,00
23	6171	Činnost místní správy	50,00	50,00	78,16	50,00
24	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,24	1,24	1,52	6,04
25	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	85,00	303,00	286,26	100,00
26	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50,00	132,32	306,38	50,00
27	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	179,99	149,99	153,33	126,60
Příjmy běžné celkem			6 946,22	7 552,43	9 034,40	6 759,16

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

kapitálové - položka 3***

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Kapitálové příjmy schválený rozpočet 2019	Kapitálové příjmy upravený rozpočet 2019	Kapitálové příjmy skutečnost 2019	Kapitálové příjmy návrh rozpočtu na rok 2020
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	0,00	0,00		
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	0,00		
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00		
4	2212	Silnice	0,00	2500,00	2500,00	
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00		
6	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	0,00		
7	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	0,00	0,00		
8	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00		
9	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00		
10	3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00		
11	3632	Pohřebnictví	0,00	0,00		
12	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 500,00	10 413,58	11 084,35	6 900,00
13	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00		
14	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00		
15	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00		
16	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	0,00		
17	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00		
18	5311	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00	0,00		
19	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00		
20	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00		
21	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00		
22	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	0,00	0,00		
23	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00		
Příjmy kapitálové celkem			18 500,00	12 913,58	13 584,35	6 900,00