

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2022 - závazné ukazatele

Číslo usnesení : III/6

Schváleno ZM dne : 8.12.2021

Zpracovala: Ing. Lucie Harváňková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Ing. Karel Honzl
místostarosta

Příjmy (v tis. Kč)

Daňové příjmy						Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	10000	Daňové příjmy				136 455,00
Celkem za třídu Daňové příjmy						136 455,00

Běžné příjmy - položka 2***						Návrh rozpočtu	
1234	Příjmy						
	20000	Běžné příjmy				z toho:	4 422,10
	20001	4351	2321	Dar Dps - přijaté neinvestiční dary		5,00	
	20002	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		20,00	
	20003	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		140,00	
	20004	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		150,00	
	20005	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				555,00	
Celkem za třídu Běžné příjmy						4 422,10	

Kapitálové příjmy - položka 3***						Návrh rozpočtu
1234	Příjmy					
	30000	Kapitálové příjmy				12 220,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						12 220,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						16 642,10

Přijaté transfery						Návrh rozpočtu	
1234	Příjmy						
	40000	Přijaté transfery				z toho:	26 765,74
	40001	4112		Transfery - souhrnný vztah		18 200,00	
	40002	4116		Transfery - ze státního rozpočtu		z toho: 8 565,74	
	41002	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP				435,00	
	42002	Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany - 1. etapa (ÚZ 15011)				8 130,74	
Celkem za třídu Přijaté transfery						26 765,74	

Celkem Příjmy						179 862,84
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Výdaje (v tis. Kč)

Běžné výdaje							Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG		
5	Běžné výdaje						
	50000	Běžné výdaje				z toho:	196 901,96
	51000			10	Tajemník úřadu	z toho:	94 232,81
	51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany		100,00
	51002	3399	5194	10	0601 Věcné dary - kulturní záležitosti města		50,00
	51003	6171	5362	10	Dálniční známky		10,00
	51004	3639	5362	10	Daně a návrhy na vklad KÚ		30,00
	51005	6399	5362	10	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 500,00
	51008	6171	5499	10	Fond zaměstnanců		3 949,83
	51009	6223	5511	10	Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří		26,00
	51010	6171	5179	10	Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR		80,00
	51011	3636	5179	10	Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí		12,00
	51012	3636	5329	10	Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko		200,00
	51100			11	Odbor investic		29 068,50
	52000			20	Odbor MHS - čištění města		25 656,50
	52100			21	Odbor MHS - knihovna		721,60
	52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		17 414,65
	52300			23	Odbor MHS - kultura, školství	z toho:	17 284,40
	52301	3312	5213	23	Letní Podbořanské slavnosti		350,00
	52302	3429	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost		40,00
	52303	3429	5213	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost		50,00
	52304	3429	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost		180,00
	52305	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost		2 500,00
	52306	3330	5223	23	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		40,00
	52307	3419	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost		35,00
	52308	3429	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost		35,00
	52309	3111	5331	23	0203 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)		1 200,00
	52310	3111	5331	23	0205 Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)		1 190,40
	52311	3113	5331	23	0207 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)		3 915,00
	52312	3113	5331	23	0208 Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)		2 567,00
	52313	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)		1 817,00
	52314	3419	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost		25,00
	52315	3429	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost		80,00
	52316	3412	5213	23	0200 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO		1 500,00
	52400			24	Odbor MHS - městské lesy		280,00
	52500			25	Odbor MHS - kino		3 655,50
	53000			30	Odbor sociální a zdravotní	z toho:	4 876,00
	53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení		40,00
	53002	4379	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence		10,00
	53003	4350	5331	30	Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)		4 680,00
	53100			31	Odbor sociální a zdravotní		248,00
	54000			40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy		500,00
	55000			50	Starosta - JSDH, ZM	z toho:	2 964,00
	55001	6112	5194	50	0050 Dary - starosta		100,00
Celkem za třídu Běžné výdaje							196 901,96

Kapitálové výdaje				Návrh rozpočtu
6	Kapitálové výdaje			
	60000	Kapitálové výdaje		76 437,36
	61000	10	Tajemník úřadu	5 300,00
	61100	11	Odbor investic z toho:	56 477,00
	61101	3633 6371	11 Příspěvky na IS a ČOV	300,00
	61102	3611 6460	11 Půjčky z FRB	800,00
	62000	20	Odbor MHS - čištění města	6 150,00
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	5 880,36
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství	2 350,00
	62500	25	Odbor MHS - kino	150,00
	65000	50	Starosta - JSDH, ZM	130,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				76 437,36

Celkem Výdaje	273 339,32
----------------------	-------------------

Financování (v tis. Kč)

Financování						Návrh rozpočtu
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
8	Financování					
	80000	Financování				93 476,48
Celkem za třídu Financování						93 476,48

Celkem Financování	93 476,48
---------------------------	------------------

Rekapitulace

PŘÍJMY CELKEM	179 862,84
FINANCOVÁNÍ CELKEM	93 476,48
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	273 339,32
VÝDAJE CELKEM	273 339,32