

## ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2023 - závazné ukazatele

Číslo usnesení :	III/11
------------------	--------

Schváleno ZM dne :	8. března 2023
--------------------	----------------

Zpracovala: Ing. Lucie Harváňková  
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl  
starosta

Mgr. Stanislava Čapková  
místostarostka

### Příjmy (v tis. Kč)

Daňové příjmy						Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	10000	Daňové příjmy				146 144,63
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>						<b>146 144,63</b>

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	20000	Běžné příjmy				5 399,04
	20001	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		20,00
	20002	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		100,00
	20003	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		200,00
	20004	Ostatní - NŘ, EKOKOM, přeplatky				730,00
<b>Celkem za třídu Běžné příjmy</b>						<b>5 399,04</b>

Kapitálové příjmy - položka 3***						Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	30000	Kapitálové příjmy				12 220,00
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>						<b>12 220,00</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)</b>						<b>17 619,04</b>

Přijaté transfery						Schválený rozpočet na rok 2023
1234	Příjmy					
40000	Přijaté transfery				z toho:	46 720,40
40001	4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR			z toho:	362,40
41001	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008)					362,40
40002	4112	Transfery - souhrnný vztah				18 926,80
40003	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			z toho:	176,00
41003	Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP					176,00
40004	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			z toho:	19 913,70
41004	0314 Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)					19 913,70
40005	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			z toho:	7 341,50
41005	0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519)					7 341,50
Celkem za třídu Přijaté transfery						46 720,40
Celkem Příjmy						210 484,07

## Výdaje (v tis. Kč)

Běžné výdaje						Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
5	Běžné výdaje					
50000	Běžné výdaje				z toho:	194 574,81
51000				10	Tajemník úřadu	z toho: 79 936,56
51001	3399	5194	10		Věcné dary - Komise péče o občany	100,00
51002	3399	5194	10	0601	Věcné dary - kulturní záležitosti města	170,00
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	500,00
51006	6171	5499	10		Fond zaměstnanců	2 500,00
51007	6223	5511	10		Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří	26,00
51008	6171	5179	10		Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR	30,00
51009	3636	5179	10		Členský příspěvek - Severočeské sdružení obcí	12,00
51010	3636	5329	10		Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko	200,00
51011	6399	5365	10		Platby daní krajům, obcím	4 669,63

51012	6402	5364	10	Vratka dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187)	39,16
51013	6402	5364	10	Vratka dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (ÚZ 98008)	85,55
51014	6171	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,00
51015	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP	30,00
51100			11	Odbor investic	6 242,00
52000			20	Odbor MHS - čištění města	31 917,00
52100			21	Odbor MHS - knihovna	936,40
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek	19 304,65
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství	z toho: 22 378,00
52301	3429	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost	40,00
52302	3429	5213	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost	50,00
52303	3429	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - zájmová činnost	250,00
52304	3419	5222	23	Neinvestiční transfery spolkům - sportovní činnost	2 800,00
52305	3330	5223	23	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40,00
52306	3419	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - sportovní činnost	35,00
52307	3429	5229	23	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. - zájmová činnost	60,00
52308	3111	5331	23 0203	Příspěvky zřízeným PO (MŠ Bří Čapků)	1 600,00
52309	3111	5331	23 0205	Příspěvky zřízeným PO (MŠ Hlubanská)	1 420,00
52310	3113	5331	23 0207	Příspěvky zřízeným PO (ZŠ Husova 276)	5 575,00
52311	3113	5331	23 0208	Příspěvky zřízeným PO (ZŠ T.G.M.)	4 067,00
52312	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	2 176,00
52313	3419	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost	25,00
52314	3429	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost	80,00
52315	3412	5213	23 0200	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	1 800,00
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	2 100,00
52500			25	Odbor MHS - kino	3 645,50
52600			26	Odbor MHS - infocentrum	407,00
53000			30	Odbor sociální a zdravotní	z toho: 24 838,70
53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	60,00
53002	4379	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence	10,00
53003	4350	5331	30	Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)	4 680,00
53004	4350	5336	30 0314	Dotace na podporu sociálních služeb (DPS) (ÚZ 13305)	19 913,70
53100			31	Odbor sociální a zdravotní	262,00
54000			40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	300,00
55000			50	Starosta - JSDH, ZM	2 307,00
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>					<b>194 574,81</b>

Kapitálové výdaje						Schválený rozpočet na rok 2023
<b>6 Kapitálové výdaje</b>						
	<b>60000</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>68 939,26</b>
	61000	10	Tajemník úřadu		4 246,20	
	61100	11	Odbor investic		50 795,06	
	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		7 720,00	
	62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, útulek		680,00	
	62300	23	Odbor MHS - kultura, školství		1 150,00	
	62500	25	Odbor MHS - kino		1 918,00	
	65000	50	Starosta - JSDH, ZM		2 430,00	
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>						<b>68 939,26</b>

<b>Celkem Výdaje</b>	<b>263 514,07</b>
----------------------	-------------------

### Financování (v tis. Kč)

Financování						Schválený rozpočet na rok 2023
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
<b>8 Financování</b>						
	<b>80000</b>	<b>Financování</b>				<b>53 030,00</b>
<b>Celkem za třídu Financování</b>						<b>53 030,00</b>

<b>Celkem Financování</b>	<b>53 030,00</b>
---------------------------	------------------

### Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2023
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>210 484,07</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>53 030,00</b>
<b>PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ</b>	<b>263 514,07</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>263 514,07</b>