

ROZPOČET MĚSTA PODBOŘANY NA ROK 2024 - závazné ukazatele

Číslo usnesení :	III/8
Schváleno ZM dne :	06.03.2024

Zpracovala: Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

Mgr. Stanislava Čapková
místostarostka

Příjmy (v tis. Kč)

Daňové příjmy						Schválený rozpočet na rok 2024
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	10000	Daňové příjmy				166 546,62
Celkem za třídu Daňové příjmy						166 546,62

Běžné příjmy - položka 2***						Schválený rozpočet na rok 2024
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	20000	Běžné příjmy				z toho: 6 434,63
	20001	4351	2324	Příspěvky při vstupu do Dps		10,00
	20002	3632	2324	Přijaté náhrady za soc. pohřby od dědiců		50,00
	20003	3632	2324	Příspěvky od MMR na soc. pohřby		100,00
	20004	Ostatní - NR, EKOKOM, přeplatky				970,00
Celkem za třídu Běžné příjmy						6 434,63

Kapitálové příjmy - položka 3***						Schválený rozpočet na rok 2024
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	30000	Kapitálové příjmy				45 220,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						45 220,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy (kapitálové a běžné)						51 654,63

Přijaté transfery						Schválený rozpočet na rok 2024
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
1234	Příjmy					
	40000	Přijaté transfery				z toho: 30 046,61
	40001	4112 Transfery - souhrnný vztah				18 236,30
	40002	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů				z toho: 259,61
	41002	0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89018/89017)				259,61
	40003	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu				z toho: 3 800,00
	41003	0207 Dotace Spolu bez rozdílu-ZŠ Husova (ÚZ 33093)				3 800,00
	40004	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů				z toho: 140,36
	41004	0223 Vybavení společenských prostor Města Podbořany (ÚZ 89518/89517)				140,36
	40005	4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu				z toho: 7 610,34
	41005	0165 Dotace na zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května (ÚZ 17519)				7 126,12
	42005	0042 Standardizace územního plánu Podbořan (ÚZ 17519)				484,22
Celkem za třídu Přijaté transfery						30 046,61

Celkem Příjmy	248 247,86
----------------------	-------------------

Výdaje (v tis. Kč)

Běžné výdaje						Schválený rozpočet na rok 2024
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
5	Běžné výdaje					
	50000	Běžné výdaje				z toho: 188 978,22
	51000	10 Tajemník úřadu				z toho: 88 113,88

51001	3399	5194	10	Věcné dary - Komise péče o občany	300,00
51002	3399	5194	10 0601	Věcné dary - kulturní záležitosti města	100,00
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	2 000,00
51007	6223	5511	10	Členský příspěvek - Euroregion Krušnohoří	26,00
51008	6171	5179	10	Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR	102,00
51009	3636	5179	10	Členský příspěvek - Severeočeské sdružení obcí	15,00
51010	3636	5329	10	Členský příspěvek - Svazek obcí Podbořansko	200,00
51011	6399	5365	10	Platby daní krajům, obcím	1 576,62
51012	6171	5363	10	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50,00
51013	2143	5179	10	Členský příspěvek - Destinační fond DADP	50,00
51100			11	Odbor investic	5 063,00
52000			20	Odbor MHS - čištění města	34 287,00
52100			21	Odbor MHS - knihovna	973,40
52200			22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, úturek	21 132,92
52300			23	Odbor MHS - kultura, školství z toho:	25 324,00
52301	3429	5212	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO - zájmová činnost	50,00
52302	3429	5213	23	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO - zájmová činnost	60,00
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.)	2 567,00
52312	3231	5331	23	Příspěvky zřízeným PO (ZUŠ)	1 817,00
52313	3419	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - sportovní činnost	25,00
52314	3429	5493	23	Účelové neinvestiční transfery - FO - zájmová činnost	100,00
52315	3412	5213	23 0200	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO	2 000,00
52316	3113	5336	23 0207	Dotace Spolu bez rozdílu - ZŠ Husova 276 (ÚZ 33093)	3 800,00
52317	3312	5213	23	Letní Podbořanské slavnosti	700,00
52400			24	Odbor MHS - městské lesy	2 020,00
52500			25	Odbor MHS - kino	2 336,50
52600			26	Odbor MHS - infocentrum	1 863,52
53000			30	Odbor sociální a zdravotní z toho:	4 935,00
53001	3543	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - zdravotně postižení	60,00
53002	4379	5222	30	Neinvestiční transfery spolkům - sociální prevence	20,00
53003	4350	5331	30	Příspěvky zřízeným PO (Domov pro seniory)	4 680,00
53100			31	Odbor sociální a zdravotní	505,00
54000			40	Odbor životního prostředí - životní prostředí, lesy	300,00
55000			50	Starosta - JSDH, ZM	2 124,00
Celkem za třídu Běžné výdaje					188 978,22

Kapitálové výdaje				Schválený rozpočet na rok 2024	
6	Kapitálové výdaje				
60000	Kapitálové výdaje			110 269,64	
61000	10	Tajemník úřadu		23 389,67	
61100	11	Odbor investic z toho:		76 054,52	
61101	3633	6371	11	Příspěvky na IS a ČOV	300,00
61102	3611	6460	11	Půjčky z FRB	350,00
62000	20	Odbor MHS - čištění města		4 400,00	
62100	21	Odbor MHS - knihovna		250,00	
62200	22	Odbor MHS - TKO, veřejná zeleň, úturek		100,00	
62300	23	Odbor MHS - kultura, školství		2 900,00	
62500	25	Odbor MHS - kino		0,00	
62600	26	Odbor MHS - infocentrum		1 675,45	
65000	50	Starosta - JSDH, ZM		1 500,00	

Celkem za třídu Kapitálové výdaje	110 269,64
-----------------------------------	------------

Celkem Výdaje	299 247,86
----------------------	-------------------

Financování (v tis. Kč)

Financování						Schválený rozpočet na rok 2024
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	
8	Financování					
	80000	Financování				51 000,00
Celkem za třídu Financování						51 000,00

Celkem Financování	51 000,00
---------------------------	------------------

Rekapitulace (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2024
PŘÍJMY CELKEM	248 247,86
FINANCOVÁNÍ CELKEM	51 000,00
PŘÍJMY vč. třídy FINANCOVÁNÍ	299 247,86
VÝDAJE CELKEM	299 247,86