Návrh rozpočtu na rok 2022

k bodu č. 4 příloha č. 2

Příjmy **02 - Vodní hospodářství a životní prostředí**

paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
3722 sběr a svoz TKO /podnikatelé	300 000			
3723 SD ostatní odpady	150 000			
3725 SD zpětný odběr	900 000			
3726 kompostárna	80 000			
4116 dotace revitalizace veř.zeleně				
2310 vodné,stočné, srážk.voda	12 000 000			
4216 dot.zdrdoj vody Pňov,Strýčk.	420 800			
4216 dot.vodovod Voltuš,Zářezy	3 000 000			
1031 lesní hospodářství	1 330 000			
	18 180 800	0	0	0,00

Výdaje **02 - Vodní hospodářství a životní prostředí**

paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
3721 sběr a svoz nebezp. Odpadů	150 000			
3722 sběr a svoz TKO	3 000 000			
3723 SD ostatní odpady vč. prpvozu	2 000 000			
3726 kompostárna /provoz	900 000			
3745-veř.zeleň - údržba, plány /II.et.	2 800 000			
3713 dotace na tepel.čerpadla	800 000			
2321 dotace na domácí.ČOV	160 000			
2310 vodovody celkem	17 000 000			
- z toho vodovod Zalány	*3 000 000*			
- z toho vodovod Voltuš	*8 000 000*			
- z toho oplocení vrtů Sedlice	*550 000*			
2321 odvádění a čištění odpad.vod	12 000 000			
- z toho rekonstrukce a modernizace	*6 000 000*			
2333 rybníky,koupaliště,vodoteče	500 000			
1031 městské lesy	170 000			
	39 480 000	0	0	0,00

10 - Doprava, komunikace

paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
4216 dot.rekonstr.Třemš,Tyrš,kanal	5 800 000			
	5 800 000	0	0	0,00

10 - Doprava, komunikace

paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
2221 veřejná silniční doprava	50 000			
2292 dopravní obslužnost	1 000 000			
2212 opravy míst.komunikací	10 000 000			
- z toho rekostr.Třemš.Tyršovy vč.kanalizace	*8 500 000*			
2219 opravy chodníků	1 000 000			
	12 050 000	0	0	0,00

Příjmy	14 - Školství				Výdaje	14 - Školství			
paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu	paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
					3111 MŠ příspěvek na provoz	2 200 000			
3141 ŠJ el.energie,exter.strávníci	500 000				3111 MŠ příspěvek na obědy	150 000			
					3111 MŠ opravy a údržba budovy	100 000			
4121 příspěvky obcí na ZŠ,MŠ	400 000				3111 MŠ zahrada násl.péče	110 000			
4116 dot. zeleň zahrada MŠ n.péče	65 000				3113 ZŠ příspěvek na provoz	4 800 000			
					3113 ZŠ opravy a údržba budovy	150 000			
4216 dotace SZŠ obnova šk.hřiště	1 136 080								
					3114 SZŠ příspěvek na provoz	1 500 000			
					3114 SZŠ opravy a údržba budovy	100 000			
					3114 SZŠ obnova školního hřiště	2 000 000			
					3141 ŠJ energie,provoz	600 000			
					3141 ŠJ příspěvek na obědy	300 000			
					3231 ZUŠ přísp.na provoz vč.el.en.	750 000			
					3231 ZUŠ opravy a údržba budovy	50 000			
	2 101 080	0	0	0,00		12 810 000	0	0	0,00

	16 - Kultura					16 - Kultura			
3313 kino	100 000				3313 kino	120 000			
					3314 knihovna	3 400 000			
3314 knihovna	250 000				3315 Podbrdské muzeum	4 000 000			
					3315-Brdský památník /plyn	500 000			
3315 Podbrdské muzeum	350 000								
					3319 Městské kult.stř., Třemš.listy	2 500 000			
3319 Městské kult.středisko	350 000				3319 rozhlas	100 000			
					3319 KD obce - energie,údržba	200 000			
					3319 sbor pro obč.záležitosti	30 000			
					3326 drobné opravy památek, kapl.	50 000			
					3392 společenské centrum	300 000			
	1 050 000	0	0	0,00		11 200 000	0	0	0,00

Příjmy	19 - Správa, správní poplatky				Výdaje	19 - Správa, správní poplatky			
paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu	paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
1334 příjem za odnětí zem.půdy	80 000				6112 zastupitelé	1 600 000			
1340 poplatek za odpady 2022	2 500 000								
1341 poplatek ze psů	80 000				6171 správa	15 000 000			
1343 popl.za užívání veř.prostranství	50 000				6171 osadní výbory, akce osad	200 000			
1361 správní poplatky	450 000				6171 prezentace města	200 000			
1381 daně z hazardních her	450 000				6171 sociální fond	900 000			
1385 daň z technických her	1 600 000								
					5511 hasiči JPO II	1 200 000			
5511 přijaté poj.náhrady hasiči	100 000				5512 hasiči /SDH Rožmitál,osady	1 000 000			
6171 ostatní příjmy	100 000								
4116 dotace hasiči JPOII	150 000								
	5 560 000	0	0	0,00		20 100 000	0	0	0,00

	28 - Sociální zabezpečení					28 - Sociální zabezpečení			
4351 pečovatelská služba	250 000				4351 pečovatelská služba	4 600 000			
4122 dotace MPSV	2 500 000				4359 ost.soc.péče - klib důchodců	50 000			
4122 dotace KÚ HUF soc.služby	500 000								
4116 dotace soc.práce	19 500								
	3 269 500	0	0	0,00		4 650 000	0	0	0,00

Příjmy	39 - Místní hospodářství				Výdaje	739 - Místní hospodářství			
paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu	paragraf.položka-text	Rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
					3412 sportovní zařízení obce	1 100 000			
3612 BH byty /nájem,služby	7 000 000				*- z toho víceúčelové hřiště Přovice*	*850 000*			
3613 BH nebyty /nájem,služby	1 800 000				3412 rekonstrukce tenis.kurtů	250 000			
					3421 dětská hřiště,posezení	300 000			
3634 CZT zásobování teplem	12 000 000								
3634 pronájem plyn.sítě	838 000				3429 sauna	50 000			
4134 rezerva CZT kotelna	321 850								
					3611 půjčky občanům	2 000 000			
3612 3112-prodej bytů	500 000								
					3612 bytové hospodářství	11 000 000			
3632 2132-pohřebnictví	150 000				*- z toho vestavba soc. bytů v Přovicích*	*3 200 000*			
					3613 nebytové hospodářství	800 000			
3639 technické služby	1 200 000				3613 fond oprav	400 000			
2460 splátky půjček obyvat.	800 000				3631 rekonstr.VO	800 000			
					3631 spotřeba energie VO	1 000 000			
4116 dotace na nezaměstnané	90 000								
4216 dotace na soc.byty Přovice	2 200 000				3632 pohřebnictví	300 000			
					3634 CZT kotelny /zásob.teplem	13 000 000			
					3634 rezerva na kotelnu	321 850			
					3639 technické služby	13 500 000			
					3639 veř.prospěšné práce	30 000			
					3639 kamerový systém	40 000			
					3639 SPOT dobíjecí stanice	350 000			
					3744 protipovodňová opatření	20 000			
	26 899 850	0	0	0,00		45 261 850	0	0	0,00

Příjmy	40 - Stavebnictví				Výdaje	40 - Stavebnictví			
paragraf.položka-text	**Rozpočet**	**Rozpočt. opatření**	**Upravený rozpočet**	**čerpání rozpočtu**	**paragraf.položka-text**	**Rozpočet**	**Rozpočt. opatření**	**Upravený rozpočet**	**čerpání rozpočtu**
3639 nájem pozemků	1 000 000				3699 6130 výkupy pozemků	500 000			
3639 prodej pozemků	1 000 000				3699 územní studie a plány	600 000			
3639 ost. /plyn.přípojky,v.břemena	150 000								
	2 150 000	0	0	0,00		1 100 000	0	0	0,00
	41 - Pokladní správa					**41 - Pokladní správa**			
1111 daňové příjmy FO	11 000 000								
1112 daňové příjmy FO	500 000				8124 splátka úvěru Tržiště	636 000			
1113 daňové příjmy FO	1 800 000								
1121 daň z příjmů PO	16 000				org.291 přísp.Mikror.,MAS,spolky.	800 000			
1211 DPH	31 000 000				3419 5229 příspěvek Spartak	1 550 000			
1511 daň z nemovitosti	8 000 000				3419 Spartak provozní výdaje	200 000			
6310 2141 příjmy z úroků	8 000				6171 popl.za vedení účtu	140 000			
3611 2119 popl.za půjčky Města	100 000				3511 příspěvek MZZ	0			
4112 dotace KÚ na správu	3 700 000								
použití zůstatků z roku 2021	60 000 000				5903-rezerva na kriz.opatř.,COVID	1 000 000			
					3639 - rozpočtová rezerva	30 157 380			
1122 daň z příjmu obce	0				6399 daň z příjmu obce				
	116 124 000	0	0	0,00		34 483 380	0	0	0,00
CELKEM	**181 135 230**	0	**0**	**0,00**	CELKEM	**181 135 230**	0	**0**	**0,00**
				0,00					
Městské zdravotnické zařízení	3 500 000				**Městské zdravotnické zařízení**	3 500 000			

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu na rok je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru