

Schválený rozpočet na rok 2023**Příjmy**

par.	pol.	org.	název	rozpočet	rozpočt. opatření	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
			1. Daňové příjmy				
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	11 000 000			
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000			
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková	2 400 000			
	1121		Daň z příjmů právnických osob	17 000 000			
	1122		Daň z příjmu obce				
	1211		Daň z přidané hodnoty	39 000 000			
	1334		Odvod za odnětí zem.půdy	20 000			
	1341		Poplatek ze psů	90 000			
	1343		Popl.za užívání veř.prostranství	50 000			
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 000 000			
	1361		Správní poplatky	450 000			
	1381		Daň z hazardních her	600 000			
	1385		Daň z technických her	3 600 000			
	1511		Daň z nemovitých věcí	8 000 000			
			Daňové příjmy celkem	86 110 000			
			2. Nedaňové příjmy				
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	800 000			
1031			Lesní hospodářství - pronájem	1 300 000			
2310			Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda	12 000 000			
3141			Školní stravování	500 000			
			Kultura				
3313			Kino	250 000			
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000			
3315			Podbrdské muzeum	600 000			
3319			Městské kulturní středisko	500 000			
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3611			Podpora bytové výstavby - popl.za půjčky	40 000			
3612			Bytové hospodářství	9 000 000			
3613			Nebytové hospodářství	1 800 000			
3632			Pohřebnictví	100 000			
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000			
3639			Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	900 000			
3639	2131		Kom.sloužby a územní rozvoj - pronájem pozemků	1 000 000			
			Ochrana životního prostředí				
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů /podnikatelé	500 000			
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	120 000			
3725			Využívání a zneškodňování odpadů - zpětný odběr	1 200 000			
3726			Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost.	90 000			
4351			Pečovatelská služba	400 000			
5511			Požární ochrana - profesionální část	130 000			
6171			Činnost místní správy	500 000			
6221			Humanitární zahr.pomoc přímá	100 000			
6310			Příjmy z finančních operací - úroky	10 000			
			Nedaňové příjmy celkem	57 240 000			

Příjmy							
par.	pol.	org.	název	rozpočet	rozpočt. opatření	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
			3. Kapitálové příjmy				
3639	3111		Kom.služby a územní rozvoj - prodej pozemků	1 500 000			
			Kapitálové příjmy celkem	1 500 000			
			4. Přijaté transfery - dotace				
	4111		Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. /volby	250 000			
	4112		Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.dotace na správu	3 700 000			
	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace hasiči JPO2	150 000			
			dotace revitalizace Svatojakubská cesta	170 000			
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
			na dopravní obslužnost	130 000			
			na žáky MŠ, ZŠ	400 000			
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
			dotace na pečovatelskou službu	2 700 000			
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
			dotace sociální byty Pňovice	2 200 000			
	4216		Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace vodovod Voltuš, Zážezy	1 500 000			
			Transfery a dotace celkem	11 200 000			
			PŘÍJMY CELKEM	156 050 000			
			Použití zůstatků z roku 2022				
			Stav účtů k 1.1.2023 /odhad	65 000 000			
			PŘÍJMY vč- zůstatků	221 050 000			
Městské zdravotnické zařízení				4 000 000			

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet	rozpočt. opatření	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
			Výdaje				
1031			Lesní hospodářství	180 000			
			Doprava				
2212			Silnice	10 000 000			
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací /chodníky	2 000 000			
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	50 000			
2292			Dopravní obslužnost veř.službami - linková	600 000			
			Vodní hospodářství				
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody	18 000 000			
			<i>z toho prodloužení vodovodu Rožmitál</i>	1 000 000			
			<i>z toho vodovod Voltuš</i>	7 000 000			
			<i>z toho vodoměry</i>	2 000 000			
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia (1/2)</i>	750 000			
2321			Vodní hosp. - odvádění a čištění odpadních vod	12 000 000			
			<i>z toho prodloužení kanalizace Rožmitál</i>	1 000 000			
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia (1/2)</i>	750 000			
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČOV	160 000			
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000			
			Vzdělávání a školské služby				
3111			Mateřská škola	4 000 000			
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 871 000			
3113			Základní škola J.J.Ryby	5 300 000			
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	5 175 000			
3114			Základní škola pro žáky se spec.vzděl.potřebami	3 900 000			
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	3 800 000			
3141			Školní stravování	1 500 000			
3231			Základní umělecká škola J.J.Ryby	1 850 000			
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	770 000			
			Kultura a sdělovací prostředky				
3313			Kino	250 000			
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	5 500 000			
			<i>z toho revitalizace knihovny Voltuš</i>	2 000 000			
3315		2400	Brdský památník /plyn	500 000			
3315		313x	Podbrdské muzeum	5 200 000			
			<i>z toho slavnost královny Johanky</i>	700 000			
3319		221x	Městské kulturní středisko	3 000 000			
3319		2350	Rozhlas	50 000			
3319			KD Strýčkovy, KD Hutě	1 000 000			
			<i>z toho rekonstrukce KD Strýčkovy</i>	700 000			
3326			Pořízení, zachování a obnova kulturních památek	50 000			
3349			Třemšínské listy	400 000			
3392			Společenské centrum	500 000			
3399		2280	Sbor pro občanské záležitosti	200 000			

Výdaje							
par.	pol.	org.	název	rozpočet	rozpočt. opatření	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
			Sport a zájmová činnost				
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000			
3419			Ostatní sportovní činnosti - TJ Spartak	2 200 000			
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>2 000 000</i>			
3421			Využití volného času dětí a mládeže	300 000			
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace - sauna	50 000			
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3611			Podpora bytové výstavby - půjčky občanům	1 200 000			
3612			Bytové hospodářství	14 000 000			
			<i>z toho rekonstrukce a opravy budov</i>	<i>3 000 000</i>			
3613			Nebytové hospodářství /vč.rekonst.WC Romance	3 400 000			
3631			Veřejné osvětlení	2 000 000			
3632			Pohřebnictví	300 000			
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000			
			<i>z toho výměna kotlů čp. 6,8</i>	<i>800 000</i>			
3639			Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	13 000 000			
3639		2730	Komun.sloužby a územní rozvoj - kamer.systém	250 000			
3639		2740	Komun.sloužby a územní rozvoj - SPOT dob.stanice	100 000			
3699			Ostatní záležitosti bydlení, kom.sloužeb, územ.rozvoje	750 000			
3699	6130		Ost. záležitosti bydlení,územ.rozvoje - výkup pozemků	500 000			
			Ochrana životního prostředí				
3713	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na tep.čerpadla	800 000			
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000			
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000 000			
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	2 500 000			
3726			Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost.	500 000			
3742			Chráněné části přírody - revival.Svatojakubské cesty	250 000			
3744			Protipovodňová ochrana	20 000			
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000			
			Sociální služby				
4351			Pečovatelská služba	4 500 000			
4359			Ost.sloužby a činnosti v oblasti soc.péče - klub duch.	40 000			
5213	5909		Rezerva na krizová opatření	1 000 000			
			Požární ochrana				
5511			Požární ochrana - profesionální část /JPO2	5 000 000			
			<i>z toho automobil Tatra</i>	<i>4 000 000</i>			
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí	1 000 000			
			Státní správa a územní samospráva				
6112			Zastupitelstva obcí	1 600 000			
6118			Volby prezidenta republiky	350 000			
6171			Činnost místní správy, osadní výbory	16 000 000			
6171		7400	Sociální fond	900 000			
6171		7450	Propagace města	350 000			

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet	rozpočt. opatření	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
	8124		Splátka úvěru Zateplení Tržiště	636 000			
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	500 000			
6310			Příjmy z finančních operací - bank.p poplatky	180 000			
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinvestiční transfery spokům a sdružením	600 000			
			VÝDAJE CELKEM	182 286 000			
			Rozpočtová rezerva				
	6409		rozpočtová rezerva	38 764 000			
			VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy	221 050 000			

Městské zdravotnické zařízení

4 000 000

REKAPITULACE

Příjmy vč. zůstatků k 1.1.2023

221 050 000

Výdaje vč. rozpočtové rezervy

221 050 000

Scůhválený rozpočet na rok 2023 je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: