

Rozpočet na rok 2014

Příjmy

702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

3722-svozTKO	2 300 000
3722- provoz SD	900 000
	3 200 000

710 - Doprava

4223-rekonstr. Kom.II. ROP	7 500 000
4223- dotace kominukace I. KÚ	750 000
	8 250 000

714 - Školství

	0

Výdaje

702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

3722-svoz TKO	2 300 000
3723-Sběrný dvůr	1 200 000
3723- kompostárna	
2333 -rybníky, toky, koupaliště	1 700 000
2321- práce na odkanal.	1 800 000
2310- oprava vodojemů	360 000
2333-oprava propustku Starý Rožm.- Zalány	
1031- městské lesy	160 000
	7 520 000

710 - Doprava

2221-oprava místních komunikací a chodníků	1 500 000
2212- rek. Komunikace II ROP	10 400 000
2212-příspěvek na dop.obslužnost	600 000
2212- komunikace III	150 000
	12 650 000

714 - Školství

3111 -mateřská škola	1 100 000
3141 - školní jídelna ZŠ(topení,plyn,voda, el.en.)	600 000
3114 -zvláštní škola	1 200 000
3113 -základní škola provoz	3 800 000
3231 - základní umělecká škola	600 000
3113- PC vybavení v ZŠ	250 000
	7 550 000

Příjmy		Výdaje	
716 - Kultura		716 - Kultura	
3313 -kino	100 000	3313 -kino	300 000
		z toho mzdové prostředky	80 000
3319 -kulturní klub	300 000	3319 -kulturní klub	1 900 000
3315-Podbrdské muzeum	500 000	z toho mzdové prostředky	700 000
		3326-rozhledna Třemšín	100 000
		3314-vybavení CCV	
3314 -knihovna	50 000	3314 -knihovna	2 600 000
		z toho mzdové prostředky	1 800 000
		3319-KD Hutě, Strýčkovy, Pňovice, Voltuš	
		3315-Podbrdské muzeum	3 000 000
		z toho mzdové prostředky	2 200 000
		3319 -sbor pro obč.záležitosti	110 000
		3315-prezentace města	200 000
		3392-spol. centrum	350 000
		3315- Den s českou královnou (hist. slavnost)	100 000
	950 000		8 660 000
719 - Správa		719 - Správa	
6171 -poplatky, pokuty, kopírování	2 500 000	6171-správa, zastupitelé	12 000 000
		z toho mzdové prostředky	7 300 000
		6171-nákup PC + sowl.,vyb.radnice	300 000
		5511- oprava hasičárny Zalány	1 060 000
		5511- vrata has. Rožmitál	300 000
		6171-vzděl. + ošatné	300 000
		6171 -sociální fond	600 000
4122- dotace hasiči (JPO 2)	100 000	5512,11 -hasiči	1 630 000
4122- dotace hasiči (IZS)	30 000	5512- zatepl.has. Voltuš	270 000
	2 630 000		16 460 000
728 - Sociální zabezpečení		728 - Sociální zabezpečení	
4314 -pečovatelská služba	200 000	4314 - peč.slужba	2 400 000
4116-dotace na peč.slужba	600 000	z toho mzdové prostředky	1 800 000
	800 000		2 400 000

Příjmy		Výdaje	
739 - Místní hospodářství		739 - Místní hospodářství	
		3429-sauna	90 000
3612,13-bytové hospodářství	5 500 000	3612,13-bytové a nebyt.hospodářství	6 500 000
		z toho mzdové prostředky	1 000 000
		3639- přístřešky v TS	300 000
3639-technické služby	100 000	3611-půjčky občanům	800 000
		3639-technické služby	6 000 000
		z toho mzdové prostředky	3 300 000
4116-dotace nezaměstnaní	300 000	3639-leasing traktorbagr	360 000
		3613--oprava kaple Pňovice	
4213-přijetí úvěru SFRB	10 000 000	3631-veřejné osvětlení	600 000
3612-splátky půjček FM	1 300 000	3639-údržba zeleně	200 000
		3612-zatepl. 112-113	1 200 000
4116-dotace památky		3612-zateplení Tržiště	10 000 000
		3639-nezaměstnaní	400 000
		3612- Tržiště CZT	520 000
		3612-rek. bytu Tribuna	500 000
		3631- rekonstr. veř. osvětlení	300 000
		3421- dětská hřiště	250 000
		3421- areály zdraví	220 000
	17 200 000		
		4 300 000	28 240 000
740 - Stavebnictví		740- Stave bnictví	
2131- stavebnictví-nájmy	400 000	3699-projekty, výb.řízení	200 000
		3699-územní plán	150 000
		3699-výkupy pozemků	300 000
3111 - prodej pozemků	500 000	3639- nájem sklad. prostor kasárna)	200 000
		3699- Obûr zástavba	200 000
	900 000		1 050 000

Příjmy		Výdaje	
741 - Pokladní zpráva		741 - Pokladní správa	
1111,12,21-daňové příjmy	41 000 000		
1511-daň z nemovitosti	3 800 000	8124- splátka úvěru SFRB	1 000 000
		8124-splátka půjčky SFRB	290 000
		8124-splátka hyp. úvěru	740 000
		5141- splátka úroků SFRB	5 000
		5141-úrok z úvěrů	350 000
		2328- vratka jistiny kanal., 112,113	550 000
2229- vratka z MZZ		8124- splátka úvěru var. Systém	1 200 000
4131-příjem z hospod. činnosti ČOV	4 000 000	5229-příspěvek TJ Spartak	1 200 000
4131-příjem z ost.hos. činnosti	3 600 000	5229-ost. příspěvky	450 000
4131-příjem z hospod. činnosti CZT	400 000	5171-fond oprav celkem, zedníci	1 200 000
		5163-popl.za ved. účtu	30 000
4112 dotace KÚ	3 000 000	8124-splátka úvěru vodohosp. Infastruktura	2 050 000
2141-úroky,poplatky	50 000	rozpočtová rezerva	4 136 850
		mzdové prostředky celkem	18 180 000
použití zůstatku z roku 2012	7 951 850		
	63 801 850		13 201 850
CELKEM	97 731 850	CELKEM	97 731 850
rozdíl příjmů a výdajů	0		
Hospodářská činnost			
Vodovod a kanalizace	5 500 000	Vodovod a kanalizace/bez odpisů/	5 000 000
ost. hospod.činnost	8 000 000	z toho mzdové prostředky	1 800 000
		Centrální zdroj tepla/bez odpisů/	6 000 000
Centrální zdroj tepla	6 000 000	z toho mzdové prostředky	530 000
Celkem	19 500 000	Celkem	11 000 000
Činnost zdravotního střediska	3 000 000	Činnost zdravotního střediska	3 000 000