

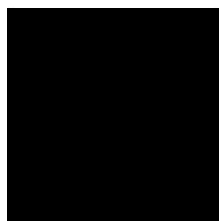
ROZPOČET NA ROK 2014

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

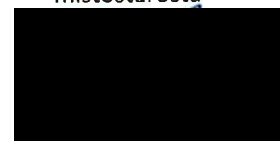
Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	1*	Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	76 457,97
2	2*	Běžné příjmy (rámcový ukazatel) <i>v tom:</i>	9 423,82
2 a)		Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů ORP"	1 350,00
2 b)		Projekt "Poznej sousedův region"	315,90
3	3*	Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)	4 150,00
4	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 720,90
5	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 089,59
5 a)		Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP	1 149,59
5 b)		Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	60,00
5 c)		Příspěvek na výkon pěstounské péče	880,00
6	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	475,21
6 a)		Dotace z programu rozvoje venkova-Dětské hřiště v Podbořanech I. a II. etapa	297,00
6 b)		Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany	178,21
7	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 029,56
7 a)		Dotace na dod. zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany	3 029,56
8	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5 + ř.6 + ř.7)	108 347,05
9	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	24 620,80
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 8 + ř. 9)			132 967,85

strana 1

Mgr. Radek Reindl
starosta



Ing. Karel Honzl
místostarosta



Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Rozpočet projednán a schválen ZM dne 12. 3. 2014 usnesením č. III/4

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
10		Zemědělství, lesní hospod.a rybářství	650,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	350,00	
		- psí útulek	150,00	
		- deratizace	200,00	
	1031	Pěstební činnost	300,00	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod	30,00	
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20,00	
22		Doprava	5 183,00	3 504,00
	2212	Silnice	4 023,00	2 850,00
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	1 203,00	2 850,00
		- firma Bouška-čištění města	2 820,00	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 005,00	654,00
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	805,00	654,00
		- cyklostezka	200,00	
	2223	Bezpečnost silničního provozu	5,00	
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150,00	
		- dopravní značení	150,00	
23		Vodní hospodářství	520,00	200,00
	2310	Pitná voda	20,00	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	500,00	200,00
31,3		Vzdělávání a školské služby	10 136,00	18 316,27
	3111	Předškolní zařízení	2 596,00	7 125,00
		Mateřská škola Bří Čapků	1 643,00	7 125,00
		- příspěvek zřizovatele	1 643,00	225,00
		- přístavba pavilonu	0,00	6 900,00
		Mateřská škola Hlubanská	953,00	
		- příspěvek zřizovatele	953,00	
	3113	Základní školy	6 160,00	9 191,27
		Základní škola Husova 276	3 600,00	2 083,50
		- příspěvek zřizovatele	3 600,00	
		- venkovní hodiny		83,50
		- dodatečné zateplení objektu I.ZŠ čp. 846	0,00	2 000,00
		Základní škola Husova 445	2 560,00	7 107,77
		- příspěvek zřizovatele	2 260,00	
		- dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ	0,00	7 107,77
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	300,00	
	3114	Speciální základní školy	830,00	2 000,00
		- příspěvek zřizovatele	830,00	
		- dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp. 847	0,00	2 000,00
	3231	Základní umělecká škola	550,00	
		- příspěvek zřizovatele	550,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
33		Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	5 937,10	150,00
	3312	Hudební činnost	330,00	
		- spoluúčast města na letních slavnostech	30,00	
		- letní slavnosti	300,00	
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.	2 371,00	150,00
	3314	Činnosti knihovnické	1 669,00	
		- výstavní síň	239,00	
		- knihovna	1 430,00	
	3319	Ostatní záležitosti kultury	8,00	
	3326	Obnova hodnot místního povědomí	665,00	
	3330	Činnosti registrovaných církví a nábož.společností	150,00	
	3341	Rozhlas a televize	100,00	
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5,10	
	3392	Zájmová činnost v kultuře	195,00	
		- KD Buškovice	180,00	
		- příspěvky	15,00	
	3399	Ostatní záležitosti kultury	444,00	
		- Komise péče o občany	109,00	
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	335,00	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	5 204,00	4 200,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 820,00	4 200,00
		- sportoviště Tatran	2 289,00	1 200,00
		- koupaliště	1 507,00	
		- Fotbalové zázemí Buškovice-zděná stavba	0,00	3 000,00
		- ostatní	24,00	
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	100,00	
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	284,00	
35		Zdravotnictví	100,00	0,00
	3541	Prevence před drogami	60,00	
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	40,00	
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 907,25	8 249,00
	3611	Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky	0,00	800,00
	3612	Bytové hospodářství	71,75	432,00
	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	400,00	
	3631	Veřejné osvětlení	3 290,00	350,00
	3632	Pohřebnictví	580,00	
	3633	Výstavba a údržba místních IS	0,00	1 100,00
	3636	Územní rozvoj	150,00	300,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 415,50	5 267,00
		- Regenerace pan. sídliště Střed II. etapa	0,00	510,00
		- Revitalizace Hlubany centrum II. etapa	0,00	2 437,00
		- nákup pozemků	0,00	800,00
		- ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí	2 473,00	960,00
		- autobusové nádraží	822,00	
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	3 593,00	560,00
		- Vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	45,00	
		- veřejné WC	312,50	
		- národní dům	170,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
37		Ochrana životního prostředí	9 640,00	110,00
	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	80,00	
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 630,00	
		- odvoz odpadů z nádob	2 000,00	
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	550,00	
		- uložení odpadu na skládku	2 600,00	
		- vyvážení odpadkových košů	150,00	
		- nákup a opravy nádob na odpad	170,00	
		- svozový dvůr	160,00	
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	745,00	
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	440,00	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 445,00	110,00
		- firma Bouška	1 200,00	
		- ostatní údržba zeleně	745,00	110,00
		- kácení stromů a údržba	300,00	
		- sekání fotbalových hřišť	200,00	
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody (týrání zvířat)	300,00	
39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 608,00	250,00
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo <i>v tom :</i>	1 608,00	250,00
		<i>Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území spr.obvodů ORP"</i>	1 608,00	
43		Sociální služby a ostatní činnosti	7 127,48	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství <i>v tom :</i>	975,48	
		<i>Výkon pěstounské péče</i>	950,48	
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>v tom :</i>	1 745,00	
		<i>Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR</i>	903,00	
	4350	Domovy pro seniory	2 000,00	
		- příspěvek zřizovatele	2 000,00	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	2 402,00	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.	3,00	
52		Civilní připravenost na krizové stavy	10,00	0,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	10,00	
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	360,00	280,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	360,00	280,00
55		Pož. ochrana a integrovaný požární systém	550,00	
	5511	Požární ochrana-profesionální část	10,00	
	5512	Požární ochrana - JSDH	540,00	
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	35 711,00	750,00
	6112	Zastupitelstva obcí <i>v tom :</i>	2 983,00	
		<i>Kancelář starosty</i>	100,00	
	6171	Činnost místní správy	32 728,00	750,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
62		Jiné veřejné služby a činnosti	22,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce	22,00	
63		Finanční operace	2 117,97	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,00	
	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	400,00	
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	1 627,97	
		- daň z příjmu právnických osob za obce	1 227,97	
		- daň z přidané hodnoty	400,00	
64		Ostatní činnosti	124,78	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	99,78	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	
VÝDAJE CELKEM			96 958,58	36 009,27