

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál p.Tř. č. 2 pro rok 2025

Příjmy (v Kč)

celkové v pořadí: rozpočtové opatření č.2

para graf	polož ka	orga nizace	název	schválený rozpočet	rozpočet vč. dosav. RO	rozp. opatř. ZM č.2	upravený rozpočet	čerpaní k 31.5.2025
			1. Daňové příjmy					
			Příjmy z daní z příjmů fyzických osob					
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	14 000 000	14 000 000		14 000 000	6 755 556,84
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000	900 000		900 000	388 090,21
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková	3 300 000	3 300 000		3 300 000	1 227 592,22
			Příjmy z daní z příjmů právnických osob					
	1121		Daň z příjmů právnických osob	23 000 000	23 000 000		23 000 000	5 858 537,80
	1122		Daň z příjmu obce	13 000 000	13 000 000	225 800	13 225 800	0,00
			Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku					
	1211		Daň z přidané hodnoty	44 000 000	44 000 000		44 000 000	18 509 069,61
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb					
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	30 000	30 000		30 000	0,00
	1341		Poplatek ze psů	90 000	90 000		90 000	81 010,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		100 000	16 000,00
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 100 000	3 100 000		3 100 000	2 681 710,00
	1361		Správní poplatky	400 000	400 000	100 000	500 000	316 610,00
	1381		Daň z hazardních her	200 000	200 000		200 000	0,00
	1385		Daň z technických her	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0,00
	1386		Daň z hazardních her s výjimkou techn. her	400 000	400 000	200 000	600 000	486 517,59
	1387		Daň z technických her neprovoz. přes internet	1 200 000	1 200 000		1 200 000	597 598,77
			Příjem z majetkových daní					
	1511		Daň z nemovitých věcí	13 000 000	13 000 000		13 000 000	225 019,39
			Daňové příjmy celkem	117 720 000	117 720 000	525 800	118 245 800	37 143 312,43
			2. Nedaňové příjmy					
	2460		Přijaté splátky půjčených prostředků od fyzických osob	700 000	700 000		700 000	303 200,00
1031			Lesní hospodářství - Pěstební činnost - pronájem	1 300 000	1 300 000		1 300 000	445 280,00
2310			Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda	15 000 000	15 000 000		15 000 000	6 240 559,86
2321			Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odp. vod - kanál. přípojky a opravy	1 100 000	1 100 000		1 100 000	637 837,00
3141			Vzdělávání a školské služby - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže - školní stravování	700 000	700 000		700 000	345 500,60
			Kultura, církev a sdělovací prostředky					
3313			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Kino	230 000	230 000		230 000	117 602,00
3314			Činnosti knihovnické - Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000	400 000		400 000	82 862,00
3315			Činnosti muzeí a galerií - Podbrdské muzeum	800 000	800 000		800 000	379 677,00
3319			Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní středisko	800 000	800 000		800 000	396 778,00
3534			Zdravotnictví - Doprava ve zdravotnictví - nájem sanitky	200 000	200 000		200 000	0,00
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
3611			Podpora individuální bytové výstavby - popl.za půjčky	50 000	50 000		50 000	12 000,00
3612			Bytové hospodářství	8 000 000	8 000 000		8 000 000	2 319 310,54
3613			Nebytové hospodářství	2 500 000	2 500 000	100 000	2 600 000	1 056 821,00
3632			Pohřebnictví	150 000	150 000		150 000	17 500,00
3634			Lokální zásobování teplem	15 000 000	15 000 000		15 000 000	9 822 222,04
3639			Komun.sloužby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 550 000	1 550 000		1 550 000	585 141,90
			Ochrana životního prostředí					
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	450 000	500 000		500 000	440 298,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních - sběrný dvůr	70 000	70 000		70 000	15 810,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - zpětný odběr	1 500 000	1 500 000		1 500 000	402 755,31
3726			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostárna	120 000	230 000	100 000	330 000	252 704,00
3900			Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby - pedikúra	200 000	200 000		200 000	69 080,00
4351			Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociální zabezpečení a politice zaměstnanosti - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Pečovatelská služba	500 000	500 000		500 000	218 113,00
5511			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém - Požární ochrana - profesionální část	200 000	200 000		200 000	16 800,00
6171			Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany - Činnost místní správy	250 000	250 000		250 000	132 268,21
6310			Finanční operace - Příjmy z finančních operací - úroky	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 020 533,81
			Nedaňové příjmy celkem	53 270 000	53 430 000	200 000	53 630 000	25 330 654,27
			3. Kapitálové příjmy					
3612			Bytové hospodářství - prodej bytů	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0,00
3639			Komun.sloužby a územní rozvoj jinde nezařazené - prodej pozemků, ost. DHM	1 000 000	1 000 000		1 000 000	285 913,00
3726			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostárna		90 000		90 000	85 565,00
			Kapitálové příjmy celkem	3 000 000	3 090 000	0	3 090 000	371 478,00
			4. Přijaté transfery - dotace					
4111			Neinvestiční přijaté transf. z všeob. poklad. správy st.rozp. - volby	250 000	250 000		250 000	0,00
4112			Neinvestiční přijaté transf. ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na správu	2 500 000	3 039 000		3 039 000	1 265 960,00
4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpčtu	410 000	1 360 000	1 508 000	2 868 000	1 307 175,00
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	530 000	530 000		530 000	142 668,00
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 437 960,00
4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 590 000		3 590 000	0,00
6409			Zúčtování mylných plateb	0	20 000	20 000	40 000	9 242,00
			Transfery a dotace celkem	6 690 000	11 789 000	1 528 000	13 317 000	4 163 005,00
			PŘÍJMY CELKEM	180 680 000	186 029 000	2 253 800	188 282 800	67 008 449,70

Výdaje (v Kč)

para graf	polož ka	orga nizace	název	schválený rozpočet	rozpočet vč. dosav. RO	rozp. opatř. ZM č.2	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2025
			Výdaje					
1031			Lesní hospodářství - Pěstební činnost	400 000	400 000		400 000	58 357,00
1037			Lesní hospodářství - Celospolečenské funkce lesů - oprava lesních cest	600 000	5 100 000		5 100 000	0,00
2115			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby - Úspora energie a obnovitelné zdroje - fotovoltaiky	2 000 000	2 000 000		2 000 000	726,00
			Doprava					
2212			Silnice - silnice, mosty	21 000 000	21 000 000		21 000 000	10 389 039,19
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000 000	10 000 000		10 000 000	699 741,74
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	350 000		350 000	12 000,00
2292			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	600 000	600 000		600 000	275 206,00
			Vodní hospodářství					
2310			Pitná voda - zásobování pitnou vodou, vodovody	17 000 000	17 000 000	-1 000 000	16 000 000	3 583 465,49
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly vč. účel. investič. tranferů (příspěvky na domovní ČOV)	12 200 000	12 200 000		12 200 000	3 785 177,86
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000	700 000		700 000	148 962,25
			Vzdělávání a školské služby					
3111			Mateřské školy - MŠ Rožmitál p. Tř.	3 000 000	3 000 000	1 500 000	4 500 000	1 190 493,63
3113			Základní školy - Základní škola J.J.Ryby Rožmitál	6 850 000	7 800 000	1 500 000	9 300 000	3 377 456,00
3114			Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Speciální základní škola Rožmitál p. Tř.	2 900 000	2 900 000		2 900 000	1 159 764,00
3141			Školní stravování - školní jídelna	1 500 000	1 500 000	120 000	1 620 000	565 332,04
3231			Základní umělecké školy - Základní umělecká škola J.J.Ryby	2 000 000	2 000 000		2 000 000	365 305,09
			Kultura, církev a sdělovací prostředky					
			Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Kino	300 000	300 000		300 000	110 527,10
3314			Činnosti knihovnické - Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	3 700 000	3 750 000	125 000	3 875 000	1 413 260,73
3315			Činnosti muzeí a galerií - Podbrdské muzeum	6 500 000	6 500 000		6 500 000	1 709 137,75
3319			Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní středisko, KD Strýčkovy, KD Hutě	3 600 000	3 650 000		3 650 000	1 520 486,44
			Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - pomníky, kapličky apod.	150 000	150 000		150 000	7 820,00
3326			Rozhlas a televize - místní rozhlas	130 000	130 000		130 000	3 964,00
3341			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Třemšínské listy	500 000	500 000		500 000	181 449,40
3349			Zájemová činnost v kultuře - Společenské centrum	600 000	600 000		600 000	358 554,38
3392			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Sbor pro občanské záležitosti	200 000	200 000		200 000	18 451,00
3399			Sport a zájmová činnost					
			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000	1 750 000		1 750 000	97 495,00
3412			Ostatní sportovní činnost - TJ Spartak	2 500 000	2 500 000		2 500 000	1 078 555,32
3419			Využití volného času dětí a mládeže	300 000	300 000		300 000	16 400,00
3421			Ostatní zájmová činnost a rekreace - sauna	100 000	100 000		100 000	26 714,98
3429			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
			Podpora individuální bytové výstavby - půjčky občanům	1 500 000	1 500 000		1 500 000	200 000,00
3611			Bytové hospodářství	12 000 000	12 000 000	-2 000 000	10 000 000	2 648 108,23
3612			Nebytové hospodářství	14 000 000	15 400 000		15 400 000	5 532 146,45
3613			Veřejné osvětlení	3 000 000	3 000 000		3 000 000	452 652,29
3631			Pohřebnictví	400 000	400 000	600 000	1 000 000	100 875,76
3632			Lokální zásobování teplem	20 700 000	20 700 000		20 700 000	9 330 935,82
3634			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - technické služby, kamerový systém, SPOT dobíjecí stanice aj.	13 850 000	13 850 000		13 850 000	4 504 040,05
3639			Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - výkup budov, výkup pozemků aj.	3 100 000	3 100 000		3 100 000	234 900,21
3699			Ochrana životního prostředí					
			Změny technologií vytápění - účelové inv.transfery (příspěvky na tep.čerpadla)	600 000	600 000		600 000	80 000,00
3713			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000	155 000		155 000	53 918,25
3721			Sběr a svoz komunálních odpadů	5 500 000	5 640 000		5 640 000	2 233 081,07
3722			Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních - sběrný dvůr	3 500 000	3 590 000		3 590 000	1 425 391,24
3723			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostárna	1 500 000	8 500 000		8 500 000	372 119,01
3726			Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - protipovodňová ochrana	150 000	150 000		150 000	12 425,94
3744			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000	1 600 000	350 000	1 950 000	391 283,05
3745			Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby - pedikúra, osadní výbory (kulturní akce, údržba osad aj.)	1 000 000	1 000 000	100 000	1 100 000	196 584,55
3900			Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - pečovatelská služba	5 200 000	5 200 000		5 200 000	1 525 497,18
4351			Civilní připravenost na krizové stavy - Krizová opatření - rezerva	500 000	500 000		500 000	0,00
5213			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
			Požární ochrana - profesionální část - JPOII	7 300 000	7 300 000		7 300 000	468 870,31
5511			Požární ochrana - dobrovolná část - SDH obcí	1 900 000	1 970 000		1 970 000	522 096,11
5512			Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
6112			Zastupitelstva obcí	1 900 000	1 900 000		1 900 000	713 350,00
6114			Volby do Parlamentu ČR	250 000	250 000		250 000	0,00
6171			Činnost místní správy	19 650 000	20 550 000		20 550 000	8 094 574,72
6310			Finanční operace - Výdaje z finančních operací - bankovní poplatky	150 000	150 000		150 000	62 366,81
6399			Finanční operace - Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce	13 000 000	13 000 000	225 800	13 225 800	0,00
6409			Zúčtování mylných plateb	0	20 000		20 000	3 245,00
		2910	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám - příspěvky spolkům a sdružením aj.	1 000 000	1 000 000		1 000 000	210 180,00
			VÝDAJE CELKEM	228 730 000	250 005 000	1 520 800	251 525 800	71 522 484,44

REKAPITULACE

	schválený rozpočet ¹⁾	rozpočet vč. dosav. RO	rozp. opatř. ZM č.2	upravený rozpočet ²⁾	čerpaní k 31.5.2025
PŘÍJMY	180 680 000	186 029 000	2 253 800	188 282 800	67 008 449,70
VÝDAJE	228 730 000	250 005 000	1 520 800	251 525 800	71 522 484,44
ROZDÍL	-48 050 000	-63 976 000	733 000	-63 243 000	-4 514 034,74
	odhad k 1.1.2025				stav 31.5.2025 k
STAV FINANCÍ	105 000 000				112 829 750,08

- 1) Rozpočet je schválen jako schodkový, financování schodku je zajištěno přebytky minulých let.
2) Po rozpočtových opatřeních je rozpočet schválen jako schodkový, financování schodku je zajištěno přebytky minulých let.

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: