

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál pod Třemšínem č. 5 pro rok 2021

schváleno ZM dne 13.12.2021

**) změny z rozpočtového opatření rady č. 3

rozp.opatření č.8

Příjmy 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

Výdaje

702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021
3722 -svoz TKO	2 400 000	-400 000	2 000 000	1 833 520,50	3721-nebezpečný odpad	150 000		150 000	147 728,29
3723-sběrný dvůr	150 000	15 000	165 000	163 546,00	3722-svoz TKO	3 000 000		3 000 000	2 484 721,00
3725-zpětný odběr	900 000	200 000	1 100 000	1 077 889,50	3723-sběrný dvůr /provoz	2 000 000		2 000 000	1 819 668,86
3726-kompostárna	120 000	-50 000	70 000	57 190,00	3726-kompostárna	900 000		900 000	784 089,95
					3726-kompostárna: váha, vjezd	500 000	43 000	543 000	542 602,94
4216-dotace palivo z biomasy	0		0		3726-palivo z biomasy - hala	55 500		55 500	55 500,00
4116-dotace údržba zeleně I.etapa	121 000	-1 700	119 300	119 323,56					
					3745-zeleň I,II - údržba,plány,alej	2 100 000		2 100 000	659 481,80
4216-dotace vodovod Zalány	6 480 000		6 480 000	4 065 376,73					
4216-dot.zdroj vody Pňov,Strýčk.	420 840	-420 840	0		3713 dotace na tepel.čerpadla	680 000	120 000	800 000	560 000,00
4216-dot.vodovod Voltuš,Zářezy	0		0		2321 dotace na domácí.ČOV	160 000		160 000	120 000,00
4116-dotace revital. Masáček	358 500		358 500	358 500,00					
					2310-vodovod Rožmitál /provoz	5 300 000	-300 000	5 000 000	4 198 784,21
2310-vodné,stočné, srážk.voda	12 300 000	700 000	13 000 000	11 567 956,36	2310-vodovod Zalány	15 000 000		15 000 000	10 631 743,97
					2310-oplocení vrtů Sedlice	0		0	
1031-lesy - nájem	1 330 000		1 330 000	1 224 520,00	2310-vod.Voltuš,Zářezy,přivaděč	200 000		200 000	12 100,00
					2310-zdroje vody Pňovice,Strýčkovy	800 000		800 000	538 450,00
					2321-kanalizace, ČOV /provoz	4 230 000		4 230 000	3 681 840,10
					2321-rekonstr.,modernizace ČOV	8 500 000		8 500 000	84 130,00
					2333-rybníky,koupaliště,vodoteče	700 000		700 000	503 820,47
					2333-revitalizace Masáček /tůně	343 500		343 500	343 500,00
					1031-městské lesy	250 000	-80 000	170 000	141 030,00
	24 580 340	42 460	24 622 800	20 467 822,65		44 869 000	-217 000	44 652 000	27 309 191,59

710 - Doprava, komunikace

710-doprava, komunikace

					2221-veřejná silniční doprava	100 000	-50 000	50 000	29 000,00
					2292-dopravní obslužnost	100 000	-50 000	50 000	23 557,97
					2212-oprava míst.komunikací	1 800 000		1 800 000	1 167 979,83
					2219-oprava chodníků	1 200 000		1 200 000	207 034,17
	0,00	0	0	0,00		3 200 000	-100 000	3 100 000	1 427 571,97

Příjmy 714 - Školství					Výdaje 714 - Školství				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021
					3111-MŠ příspěvek na provoz **)	2 033 000		2 033 000	1 800 000,00
3141 ŠJ el.energie,exter.strávníci	500 000	50 000	550 000	521 431,40	3111-MŠ zahrada násl.péče	110 000	70 000	180 000	176 276,43
					3111-MŠ příspěvek na obědy	150 000		150 000	136 860,00
4121-příspěvky obcí na ZŠ,MŠ	400 000		400 000	336 750,00	3111-MŠ opravy a údržba budovy	100 000		100 000	3 775,55
					3111-MŠ šablony	406 000		406 000	405 976,00
4116-dot. zeleň zahrada MŠ n.péče	151 600		151 600	85 773,99	3113-ZŠ příspěvek na provoz **)	4 200 000		4 200 000	4 000 000,00
					3113-ZŠ opravy a údržba budovy	150 000	30 000	180 000	172 987,62
4116-dotace MŠ šablony	406 000		406 000	405 976,00	3113-ZŠ vratka dotace obědy 20/21	60 100		60 100	60 142,95
4116-dotace SZŠ šablony	260 000		260 000	257 850,00	3113-ZŠ dotace obědy do škol 21/22	9 900		9 900	9 875,25
4216-dotace SZŠ obnova šk.hřiště			0		3114-SZŠ příspěvek na provoz **)	1 350 000		1 350 000	1 150 000,00
4122-vratka dot.ZŠ obědy 2020/21	60 100		60 100	60 142,95	3114-SZŠ opravy a údržba budovy	140 000		140 000	122 320,62
4122-dotace ZŠ obědy 2021/22	9 900		9 900	9 875,25	3114-SZŠ šablony	260 000		260 000	257 850,00
					3114-SZŠ obnova šk.hřiště **)	335 000		335 000	24 200,00
					3141-ŠJ - energie,provoz	600 000		600 000	443 364,95
					3141-ŠJ příspěvek na obědy	400 000		400 000	250 270,00
					3231-ZUŠ přisp.na provoz vč.el.en.	700 000		700 000	690 000,00
					3231-ZUŠ opravy a údržba budovy	50 000		50 000	19 622,08
	1 787 600	50 000	1 837 600	1 677 799,59		11 054 000	100 000	11 154 000	9 723 521,45
716 - Kultura					716 - Kultura				
3313 kino **)	120 000	10 000	130 000	122 368,00	3313-kino	200 000	-80 000	120 000	95 231,38
3314 knihovna	280 000		280 000	258 265,50	3314-knihovna	3 300 000		3 300 000	2 669 694,57
3315 Podbrdské muzeum	430 000		430 000	371 741,00	3314-podpora knihoven /Vol,Strý,Hutě	81 000	9 000	90 000	89 951,40
3315-PM fin.dar **)	21 700		21 700	21 705,84	3315-Podbrdské muzeum	3 800 000		3 800 000	2 988 615,74
3319 Městské kult.středisko	400 000	15 000	415 000	409 074,00	3315-Den s českou královnou	50 000		50 000	40 541,91
					3315-Brdský památník /plyn **)	140 000		140 000	116 309,00
4122 dot.KÚ CCV Podpora zákl.kniho	63 500		63 500	63 500,00	3315-Modlitební kniha Jiřího z Poděbra	50 000		50 000	
4116 dot.MK Modlitební kniha Jiřího z	35 000		35 000	35 000,00	3316-dar kniha Zahradník duší **)	5 000		5 000	5 000,00
					3317-Hasičské muzeum - el.en,	5 000		5 000	4 852,00
					3319-Městské kult. stf., TL,oslavy	2 340 000		2 340 000	2 097 682,17
					3319-Festival J.J.Ryby	80 000		80 000	81 342,00
					3319-rozhlas	100 000		100 000	97 635,38
					3319-KD obce - energie,údržba	200 000		200 000	75 324,13
					3319-sbor pro obč.záležitosti	50 000		50 000	25 642,00
					3326-drobné opr.památek,kapliček	100 000	-50 000	50 000	29 980,00
					3392-společenské centrum	400 000		400 000	252 792,81
	1 350 200	25 000	1 375 200	1 281 654,34		10 901 000	-121 000	10 780 000	8 670 594,49

Příjmy 719 - Správa, správní poplatky
Výdaje 719 - Správa, správní poplatky

paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021
1334-příjem za odnětí zem.půdy	100 000	-30 000	70 000	67 335,60	6112- zastupitelé	1 400 000		1 400 000	1 029 975,00
1340-poplatek za odpady 2022		50 000	50 000	31 680,00	6171-správa	10 200 000		10 200 000	8 188 931,10
1341-poplatek ze psů	80 000		80 000	77 974,00	6171-mat.,el,voda,teplo,PHM,DHM	1 000 000		1 000 000	789 549,72
1343-popl.za užívání veř.prostr.	50 000		50 000	46 075,00	6171-sluzby pošt,IT,pojišť,porad,ost	2 000 000		2 000 000	1 993 698,87
1361-správní poplatky	450 000	30 000	480 000	472 850,00	6171-nákl.na vzdělání,cest,stravné	500 000		500 000	400 384,90
1381-daně z hazardních her	500 000	70 000	570 000	547 462,17	6171-sociální fond	900 000		900 000	718 483,00
1385-daň z technických her	2 000 000	150 000	2 150 000	2 130 072,44	6171-progr.vybav,výp.techn,zprac.dat	700 000		700 000	672 347,94
					6171-prezentace města	300 000	-100 000	200 000	128 120,40
5511-přijaté poj.náhrady hasiči	60 000	20 000	80 000	78 400,00	6171-opravy,udrž. /radnice,věž.hodiny	400 000		400 000	250 543,83
5511-dar hasiči JPOII	40 000		40 000	40 000,00	6171-osadní výbory, akce osad	200 000		200 000	117 419,19
5512-SDH obce:prodej majetku	55 000		55 000	55 000,00	6171-digitální úřední deska	205 000		205 000	204 490,00
6171-ostatní příjmy **)	130 000	10 000	140 000	132 798,40	5511-hasiči JPO II	1 300 000	-200 000	1 100 000	708 864,83
					5512-SDH obce,hasičárny **)	800 000		800 000	769 082,11
4116-dotace hasiči JPOII	150 000		150 000	150 000,00	5512-cisterna LIAZ hasiči Voltuš	190 000		190 000	190 000,00
4116-dotace hasiči JPOII 2.část	79 800		79 800		5512-oprava hasičárny Skuhrov	300 000		300 000	286 841,40
4111-dotace volby Parlament ČR **)	231 470		231 470	231 468,83	6114-volby Parlament ČR **)	231 470		231 470	235 623,82
	3 926 270	300 000	4 226 270	4 061 116,44		20 626 470	-300 000	20 326 470	16 684 356,11

728 - Sociální zabezpečení
728 - Sociální zabezpečení

4351-pečovatelská služba	250 000		250 000	246 016,96	4351-pečovatelská služba **)	4 600 000		4 600 000	4 053 142,99
4122-dotace MPSV	2 255 000	67 000	2 322 000	2 321 800,00	4359-ostatní služby -soc.péče	50 000		50 000	36 121,00
4122-dotace KÚ HUF soc.sluzby	500 000		500 000		4351-peč.sluzba COVID	381 000		381 000	380 984,84
4116-dotace soc.práce	19 500		19 500	19 500,00					
4116-dot.mimoř. MPSV .COVID	381 000		381 000	380 984,00					
	3 405 500	67 000	3 472 500	2 968 300,96		5 031 000	0	5 031 000	4 470 248,83

Příjmy 740 - Stavebnictví					Výdaje 740 - Stavebnictví				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-3,ROZ1-4	Rozp. op. zastup. č.5	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.11.2021
3639 nájem pozemků	1 000 000		1 000 000	966 271,50	3699-výkupy a nájmy pozemků	515 000		515 000	147 919,00
3639 prodej pozemků	3 000 000	410 000	3 410 000	3 400 921,00	3699-územní studie, plány	585 000		585 000	275 039,00
3639-ost. /plyn.přípojky,v.břemena	150 000	10 000	160 000	157 305,00					
	4 150 000	420 000	4 570 000	4 524 497,50		1 100 000	0	1 100 000	422 958,00

741 - Pokladní správa					741 - Pokladní správa				
1111-daňové příjmy FO	11 000 000		11 000 000	10 649 108,03					
1112-daňové příjmy FO	500 000	30 000	530 000	520 992,12	8124-splátka úvěru Tržiště	636 000		636 000	583 000,00
1113-daňové příjmy FO **)	1 800 000	100 000	1 900 000	1 801 351,53					
1121-daň z příjmů PO	16 000 000	-1 000 000	15 000 000	13 776 236,86	org.2910-přísp.spolky.dar Morava	920 000		920 000	784 453,64
1211-DPH	31 000 000	3 000 000	34 000 000	33 432 759,06	3419 příspěvek TJ Spartak	1 550 000		1 550 000	1 550 000,00
1511-daň z nemovitosti	8 000 000	-500 000	7 500 000	7 335 234,62	3419 TJ Spartak zavlažování	400 000		400 000	216 368,63
					3419 TJ Spartak - provoz.výdaje	200 000		200 000	116 492,38
6310 2141 příjmy z úroků	8 000	700	8 700	8 512,70					
3611 2119 popl.za půjčky Města	120 000		120 000	111 000,00	6310-popl.za vedení účtu	140 000		140 000	93 170,39
					3511-příspěvek MZZ	0		0	
4111-KÚ kompenzační bonus**)	990 150		990 150	990 158,99					
4112-dotace KÚ na správu	3 564 000		3 564 000	3 267 000,00					
použití zůstatku z roku 2020	26 415 026		26 415 026		5903-rezerva na kriz.opatř.,COVID	1 000 000		1 000 000	220 257,29
použití zůstatku z r.2020 z ekon.činn.	7 419 837		7 419 837		5901 - rozpočtová rezerva	28 673 443	6 388 160	35 061 603	
4131-rezerva kotelna **)	2 159 040		2 159 040						
1122-daň z příjmu obce	6 388 560		6 388 560	6 388 560,00	6399-daň z příjmu obce	6 388 560		6 388 560	6 388 560,00
	115 364 613	1 630 700	116 995 313	78 280 913,91		39 908 003	6 388 160	46 296 163	9 952 302,33

CELKEM	176 710 523	5 375 160	182 085 683	136 437 035,28	CELKEM	176 710 523	5 375 160	182 085 683	109 478 319,16
---------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------------	---------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------------

čerpání (příjmy - výdaje)	26 958 716,12
---------------------------	---------------

	výnosy	náklady
Městské zdravotnické zařízení	4 586 072,53	4 451 653,23

Vyvěšeno dne: _____ Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru
Sejmuto dne: _____