

# MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - Závěrečný účet za rok 2022

schváleno ZM dne 24.4.2023

Příjmy				Výdaje			
02 - Vodní hospodářství a životní prostředí				02 - Vodní hospodářství a životní prostředí			
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022
3722 sběr a svoz TKO /podnikatelé	447 500	447 500	447 480,00	3721 sběr a svoz nebezp.odpadů	93 000	93 000	93 059,41
3723 SD ostatní odpady	117 700	117 700	117 749,00	3722 sběr a svoz TKO	3 960 400	3 960 400	3 960 385,80
3725 SD zpětný odběr	1 212 000	1 212 000	1 211 962,93	3723 SD ostatní odpady vč. provozu	2 658 700	2 658 700	2 658 696,28
3726 kompostárna	86 200	86 200	86 247,00	3726 kompostárna /provoz	601 500	601 500	601 521,52
				3742 alej Na Korand,Svatojakub.cesta	28 600	28 600	28 650,00
4116 dot.Výsadba aleje Na Korandách	200 000	200 000	200 000,00	3745 veř.zeleň - údržba,plány /II.etapa	2 420 400	2 420 400	2 420 357,37
4116 dot.revitalizace Svatojakubská c.	0	0					
4216 dotace revit.veř.zeleně II.et.	1 695 500	1 695 500	1 695 474,35	3713 dotace na tepel.čerpadla	960 000	960 000	960 000,00
				2321 dotace na domácí ČOV	40 000	40 000	40 000,00
2310 vodné,stočné, srážk.voda	12 534 000	12 534 000	12 534 105,64				
				2310 vodovody celkem	13 068 900	13 068 900	13 068 872,82
4213 dot.zdrdoj vody Pňov,Strýčk.	420 800	420 800	420 840,00	- z toho vodovod Zalány	4 600 000	4 600 000	4 698 206,81
4216 dot.vodovod Voltuš,Zářezy	0	0		- z toho vodovod Voltuš	3 200 000	3 200 000	356 172,50
				- z toho zdroje vody Pňovice,Strýčkovy	800 000	800 000	199 700,00
				- z toho oplocení vrtů Sedlice	550 000	550 000	
1031 lesní hospodářství	1 336 000	1 336 000	1 335 840,00	2321 odvádění a čištění odpad.vod	9 908 400	9 908 400	9 908 426,79
				- z toho rekonstrukce a modernizace ČOV	6 000 000	6 000 000	4 522 574,05
				2310,2321 Vodní hosp.auto TOYOTA	0	0	
				2333 rybníky,koupaliště,vodoteče	604 500	604 500	604 463,55
				1031 městské lesy	197 600	197 600	197 573,06
	18 049 700	0	18 049 700		34 542 000	0	34 542 006,60
<b>10 - Doprava, komunikace</b>				<b>10 - Doprava, komunikace</b>			
				2221 veřejná silniční doprava	36 000	36 000	36 000,00
4216 dot.rekonstr.Třemš,Tyrš,kanal	0	0		2292 dopravní obslužnost	519 400	519 400	519 433,00
4121 příspěvky obcí na dopr.obsl.	127 000	127 000	126 999,47	2212 opravy míst.komunikací	8 013 000	8 013 000	8 012 946,38
				- z toho rekostr.Třemš.Tyršovy vč.kanalizace	11 600 000	11 600 000	4 258 812,70
				- z toho komunikace Zalány	2 000 000	2 000 000	1 191 222,78
				2219 opravy chodníků+Tyršova ul.	1 073 900	1 073 900	1 073 928,68
	127 000	0	126 999,47		9 642 300	0	9 642 308,06

Příjmy				Výdaje			
14 - Školství				14 - Školství			
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022
				3111 MŠ příspěvek na provoz	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00
3141 ŠJ el.energie,exter.strávníci	611 800	611 800	611 774,00	3111 MŠ příspěvek na obědy	193 400	193 400	193 420,00
				3111 MŠ opravy a údržba budovy	292 300	292 300	292 293,62
4121 příspěvky obcí na ZŠ,MŠ	433 000	433 000	433 000,00	3111 MŠ zahrada násl.péče	4 300	4 300	4 356,00
4122 dotace ZŠ obědy	40 200	40 200	40 178,25	3113 ZŠ příspěvek na provoz	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00
4116 dotace ZŠ z KÚ JAK	2 094 000	2 094 000	2 093 959,00	3113 ZŠ opravy a údržba budovy	207 700	207 700	207 651,00
				3113-ZŠ dotace obědy,JAK	2 158 000	2 158 000	2 158 045,75
4116 dot. zeleň zahrada MŠ n.péče	85 800	85 800	85 773,27	3114 SZŠ příspěvek na provoz	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00
				3114 SZŠ opravy a údržba budovy	20 000	20 000	19 968,85
4216 dotace SZŠ obnova šk.hřiště	1 136 080	1 136 080	1 136 080,00	3114 SZŠ obnova školního hřiště	1 923 000	1 923 000	1 923 147,30
				3141 ŠJ energie,provoz	1 041 000	1 041 000	1 041 001,61
4122 dotace ZUŠ okr.soutěž dech.n.	11 000	11 000	11 000,00	3141 ŠJ příspěvek na obědy	476 000	476 000	475 980,00
4122 ZUŠ vratka dotace šablony	264 000	264 000	263 910,00	3231 ZUŠ přísp.na provoz vč.el.en.	800 000	800 000	800 000,00
				3231 ZUŠ opravy a údržba budovy	57 800	57 800	57 773,07
				3231 ZUŠ půdní vestavba PD	24 200	24 200	24 200,00
				3231 ZUŠ vratka dotace šablony	264 000	264 000	263 910,00
				3231 ZUŠ oslavy 70.let, soutěž	150 200	150 200	150 150,67
	4 675 880	0	4 675 880		17 211 900	0	17 211 897,87

16 - Kultura				16 - Kultura			
3313 kino	227 400	227 400	227 387,00	3313 kino	235 900	235 900	235 859,23
				3313 dar film o V.Hudečkovi	50 000	50 000	50 000,00
3314 knihovna	360 900	360 900	360 873,50	3314 knihovna	3 322 700	3 322 700	3 322 690,55
				3314 knihovna Voltuš /revitalizace	52 000	52 000	52 000,00
3315 Podbrdské muzeum	480 600	480 600	480 637,00	3315 Podbrdské muzeum	4 928 300	4 928 300	4 928 260,43
3315 PM - Johanka	167 200	167 200	167 200,00	- z tohoJohanka	500 000	500 000	526 033,96
				3315-Brdský památník /plyn	396 100	396 100	396 137,44
3319 Městské kult.středisko	676 900	676 900	676 900,00	3317 Hasičské muzeum - el.en,	16 100	16 100	16 049,00
				3319 Městské kult.středisko	2 873 700	2 873 700	2 873 675,30
				- z toho R.Venk.,festival J.J.R.,Rockfest	260 000	260 000	268 409,00
				- z toho Velikonoce s párou,železnice aj.	120 000	120 000	130 475,00
				3319 rozhlas	39 200	39 200	39 199,49
				3319 KD obce:energie,údržba,rekonstr	127 100	127 100	127 147,52
				3319 sbor pro obč.záležitosti	295 600	295 600	295 610,00
				3349 Třemšínské listy	430 500	430 500	430 521,50
				3326 drobné opravy památek, kapl.	76 200	76 200	76 212,98
				3392 společenské centrum	355 900	355 900	355 890,91
	1 913 000	0	1 913 000		13 199 300	0	13 199 254,35

Příjmy				Výdaje					
19 - Správa, správní poplatky				19 - Správa, správní poplatky					
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6		Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6		Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022
1334 příjem za odnětí zem.půdy	18 900		18 900	18 917,70	6112 zastupitelé	1 474 300		1 474 300	1 474 350,00
1341 poplatek ze psů	92 800		92 800	92 788,00					
1343 popl.za užívání veř.prostranství	48 900		48 900	48 915,00	6171 správa, oprava radnice aj.	15 821 300		15 821 300	15 821 276,43
1345 poplatek za odpady 2022	3 030 800		3 030 800	3 030 780,00	6171 osadní výbory, akce osad	227 500		227 500	227 507,41
1361 správní poplatky	460 900		460 900	460 910,00	6171 propagace města	359 100		359 100	359 077,95
1381 daně z hazardních her	608 600		608 600	608 648,22	6171 sociální fond	1 067 500		1 067 500	1 067 440,14
1385 daň z technických her	3 398 700		3 398 700	3 398 659,40					
					5511 hasiči JPO2	1 019 000		1 019 000	1 019 034,16
5511 přijaté poj.náhrady hasiči	123 200		123 200	123 200,00	5512 hasiči /SDH Rožmitál,osady	952 700		952 700	952 679,32
6171 sankční popl. pokuty	26 500		26 500	26 500,00	6115 volby do zastupitelstva města	281 700		281 700	281 719,41
6171 ostatní příjmy	442 900		442 900	442 920,16	6118 volby prezidentské	35 500		35 500	35 523,32
4116 dotace hasiči JPO2	220 200		220 200	220 222,00					
4122 dotace SDH obcí	100 000		100 000	100 000,00					
4111 dotace volby do zastup.obcí	280 700		280 700	280 703,00					
4111 dotace volby prezidentské	118 400		118 400	118 400,00					
	8 971 500	0	8 971 500	8 971 563,48		21 238 600	0	21 238 600	21 238 608,14

28 - Sociální zabezpečení				28 - Sociální zabezpečení					
4351 pečovatelská služba	416 200		416 200	416 251,00	4351 pečovatelská služba	4 817 100		4 817 100	4 817 102,72
4122 dotace MPSV	2 356 800		2 356 800	2 356 800,00	4359 ost.soc.péče - klub důchodců	35 800		35 800	35 780,00
4122 dotace KÚ HUF soc.služby	600 000		600 000	600 000,00					
4116 dotace soc.práce	19 500		19 500	19 500,00					
	3 392 500	0	3 392 500	3 392 551,00		4 852 900	0	4 852 900	4 852 882,72

Příjmy				Výdaje					
39 - Místní hospodářství				739 - Místní hospodářství					
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6		Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6		Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022
2460 splátky půjček obyvat.	908 400		908 400	908 368,00	3412 sportovní zařízení obce	922 400		922 400	922 436,38
					- z toho víceúčelové hřiště Přovice	1 300 000		1 300 000	762 015,00
					3412 rekonstrukce tenis.kurtů	0		0	0,00
3612 BH byty /nájem,služby	8 363 900		8 363 900	8 363 936,55	3421 dětská hřiště,posezení	132 600		132 600	132 624,41
3613 BH nebyty /nájem,služby	1 873 500		1 873 500	1 873 514,49					
					3429 sauna příspěvek+krbová vložka	50 000		50 000	50 000,00
3612 prodej bytů	195 300		195 300	195 315,00					
4213 dotace na soc.byty Přovice	0		0		3611 půjčky občanům	700 000		700 000	700 000,00
3632 pohřebnictví	132 700		132 700	132 692,00	3612 bytové hospodářství	10 145 400		10 145 400	10 145 377,65
					- z toho vestavba 3 soc. bytů v Pňovicích	3 700 000		3 700 000	3 007 501,21
3634 CZT zásobování teplem	24 784 700		24 784 700	24 784 695,73	3613 nebytové hospodářství	2 641 300		2 641 300	2 641 240,42
3634 pronájem plyn.sítě	1 014 000		1 014 000	1 013 930,00	- z toho oprava střechy sauna	500 000		500 000	476 090,00
					- z toho st.úpravy zubní ord.,vybavení,RTG	1 000 000		1 000 000	747 211,39
3639 technické služby	888 700		888 700	888 725,42	3613 fond oprav	0		0	
4116 dotace na nezaměstnané	447 600		447 600	447 606,00	3631 rekonstr.VO	956 400		956 400	956 378,45
					3631 spotřeba energie VO	640 400		640 400	640 374,00
					3632 pohřebnictví	368 900		368 900	368 915,99
					3634 CZT kotelny /zásob.teplem	21 752 100		21 752 100	21 752 120,54
					3634 CZT výměna kotlů /čp.6,8	0		0	0,00
					3639 technické služby	13 386 500		13 386 500	13 386 511,08
					- z toho komunální vozidlo BONETTI	2 900 000		2 900 000	3 104 999,00
					3639 veř.prospěšné práce	595 900		595 900	595 927,00
					3639 kamerový systém	199 700		199 700	199 705,03
					3639 SPOT dobíjecí stanice	292 800		292 800	292 789,75
					3744 protipovodňová opatření	8 300		8 300	8 343,40
	38 608 800	0	38 608 800	38 608 783,19		52 792 700	0	52 792 700	52 792 744,10

Příjmy				Výdaje					
40 - Stavebnictví				40 - Stavebnictví					
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6		Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROR1-5+ROZ1-6		Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.12.2022
3639 nájem pozemků	980 600		980 600	980 602,00	3699 6130 výkupy pozemků	198 400		198 400	198 447,20
3639 prodej pozemků	1 429 800		1 429 800	1 429 816,00	3699 územní studie a plány	713 300		713 300	713 258,00
3639 ost. /plyn.přípojky,v.břemena	273 300		273 300	273 292,12					
	2 683 700	0	2 683 700	2 683 710,12		911 700	0	911 700	911 705,20
<b>41 - Pokladní správa</b>				<b>41 - Pokladní správa</b>					
1111 daňové příjmy FO	12 725 400		12 725 400	12 725 450,39					
1112 daňové příjmy FO	1 126 700		1 126 700	1 126 673,56	8124 splátka úvěru Tržiště	636 000		636 000	636 000,00
1113 daňové příjmy FO	2 504 600		2 504 600	2 504 611,69					
1121 daň z příjmů PO	18 930 700		18 930 700	18 930 687,20	org.291 přisp.Mikror.,MAS,spolky.	561 300		561 300	561 341,00
1211 DPH	42 896 800		42 896 800	42 896 749,69	3419 5229 příspěvek Spartak	1 650 000		1 650 000	1 650 000,00
1511 daň z nemovitosti	10 269 300		10 269 300	10 269 342,84	3419 Spartak provozní výdaje	48 100		48 100	48 127,24
6310 2141 příjmy z úroků	10 900		10 900	10 923,70	6310 popl.za vedení účtu	176 300		176 300	176 250,48
3611 2119 popl.za půjčky Města	42 000		42 000	42 000,00	3511 příspěvek MZZ	0		0	
6221 KÚ přisp.ubytování Ukrajinců	238 800		238 800	238 800,00	6221 humanit.zahr.pomoc Ukrajině	959 900		959 900	959 870,34
4111 KÚ daňový bonus	287 300		287 300	287 266,53					
4112 dotace KÚ na správu	3 586 500		3 586 500	3 586 500,00	5903 rezerva na kriz.opatř.,COVID	48 300		48 300	48 270,00
použití zůstatků z roku 2021	64 140 340		64 140 340		6409 rozpočtová rezerva	76 710 060		76 710 060	
1122 daň z příjmu obce	9 115 820		9 115 820	9 115 820,00	6399 daň z příjmu obce	9 115 820		9 115 820	9 115 820,00
	165 875 160	0	165 875 160	101 734 825,60		90 044 740		90 044 740	13 195 679,06
<b>CELKEM</b>	<b>244 436 140</b>	<b>0</b>	<b>244 436 140</b>	<b>180 156 803,80</b>	<b>CELKEM</b>	<b>244 436 140</b>	<b>0</b>	<b>244 436 140</b>	<b>167 587 086,10</b>
<b>čerpání (příjmy - výdaje)</b>				<b>12 569 717,70</b>					
<b>Městské zdravotnické zařízení</b>	<b>3 500 000</b>			<b>4 527 229,98</b>	<b>Městské zdravotnické zařízení</b>	<b>3 500 000</b>			<b>4 043 434,23</b>

## **MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - Závěrečný účet za rok 2022**

schváleno ZM dne 24.4.2023

<b>Počáteční stav účtů k 1.1.2022</b>	<b>64 140 342,26 Kč</b>
Příjmy roku 2022	180 156 803,80 Kč
Výdaje roku 2022	167 587 086,10 Kč
<b>Zůstatek fin.prostředků k 31.12.2022</b>	<b>76 710 059,96 Kč</b>

Účty	76 710 059,96 Kč
Sdruž.prostředky - rozhledna	79 548,99 Kč
Transparentní účet /hum.zahr.pomoc	18,17 Kč
<b>Celkem fin.prostředky</b>	<b>76 789 627,12 Kč</b>

### **Hospodaření příspěvkových organizací**

Základní škola	511 047,00 Kč
Mateřská škola	918 487,00 Kč
Speciální základní škola	108 348,20 Kč
Základní umělecká škola	70 879,35 Kč
Městské zdravotnické zařízení	483 795,75 Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 092 557,30 Kč</b>

<b>Závazky města vůči bankám</b>	
ČS zateplení Tržiště	912 000,00 Kč
<b>Celkem závazky</b>	<b>912 000,00 Kč</b>

<b>Složené zálohy na byty</b>	<b>11 381 524,00 Kč</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>Pohledávky města za občany</b>	<b>2 517 964,00 Kč</b>
-----------------------------------	------------------------

Závěrečný účet je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet je k dispozici v elektronické podobě na: <https://www.rozmitalptr.cz/uredni-deska/>