

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál p.Tr. č. 2 pro rok 2023

**) změny z rozpočtového opatření rady č. 1

Příjmy

rozpočtové opatření č.3

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1, ROR1	Rozp.op. zast.č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp. k 31.3.2023
			1. Daňové příjmy				
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	11 000 000	1 000 000	12 000 000	3 607 343,10
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000		900 000	219 053,75
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková	2 400 000	600 000	3 000 000	759 647,07
	1121		Daň z příjmů právnických osob	17 000 000		17 000 000	4 152 661,89
	1122		Daň z příjmu obce				
	1211		Daň z přidané hodnoty	39 000 000		39 000 000	10 902 779,64
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	20 000		20 000	1 339,50
	1341		Poplatek ze psů	90 000		90 000	55 095,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000		50 000	0,00
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 000 000		3 000 000	1 763 520,00
	1361		Správní poplatky	450 000		450 000	86 810,00
	1381		Daň z hazardních her	600 000		600 000	180 510,41
	1385		Daň z technických her	3 600 000		3 600 000	998 759,52
	1511		Daň z nemovitých věcí	8 000 000		8 000 000	301 493,36
			Daňové příjmy celkem	86 110 000	1 600 000	87 710 000	23 029 013,24
			2. Nedaňové příjmy				
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	800 000		800 000	222 612,00
	1031		Lesní hospodářství - pronájem	1 300 000		1 300 000	333 960,00
	2310		Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda	12 000 000		12 000 000	4 200 708,53
	3141		Školní stravování	500 000		500 000	208 797,00
			Kultura				
	3313		Kino	250 000		250 000	46 341,00
	3314		Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000		400 000	39 554,00
	3315		Podbrdské muzeum	600 000		600 000	55 577,00
			<i>z toho Johanka</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>28 000,00</i>
	3319		Městské kulturní středisko	500 000	100 000	600 000	194 518,00
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
	3611		Podpora bytové výstavby - popl.za půjčky	40 000		40 000	9 000,00
	3612	2750	Bytové hospodářství	9 000 000		9 000 000	2 215 270,38
	3613		Nebytové hospodářství	1 800 000		1 800 000	796 997,96
	3632		Pohřebnictví	100 000		100 000	20 080,00
	3634		Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	10 011 679,46
	3639	2630	Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	900 000		900 000	277 314,70
	3639	2800	Komun.sloužby a úz.rozvoj - popl.KN, v.břemena,..	200 000		200 000	27 509,37
	3639	2131	Kom.sloužby a územní rozvoj - pronájem pozemků	1 000 000		1 000 000	11 737,00
			Ochrana životního prostředí				
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů /podnikatelé	500 000		500 000	442 511,00
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	120 000		120 000	13 240,00
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů - zpětný odběr	1 200 000		1 200 000	338 243,60
	3726		Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompos	90 000		90 000	605,00
	4351		Pečovatelská služba	400 000		400 000	132 942,00
	5511		Požární ochrana - profesionální část	130 000		130 000	0,00
	6171		Činnost místní správy	500 000		500 000	136 275,79

Příjmy							
par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1, ROR1	Rozp.op. zast.č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp. k 31.3.2023
6221			Humanitární zahr.pomoc přímá**)	300 000	200 000	500 000	243 000,00
6310			Příjmy z finančních operací - úroky**)	1 200 000	800 000	2 000 000	599 440,03
			Nedaňové příjmy celkem	58 830 000	1 100 000	59 930 000	20 577 913,82
			3. Kapitálové příjmy				
3612	3112		Bytové hospodářství - prodej bytů**)	1 000 000	3 000 000	4 000 000	30 160,00
3639	3111		Kom.sloužby a územní rozvoj - prodej pozemků	1 500 000		1 500 000	62 436,00
			Kapitálové příjmy celkem	2 500 000	3 000 000	5 500 000	92 596,00
			4. Přijaté transfery - dotace				
	4111		Neinvestiční přijaté transf. ze st.rozp. /volby 20	439 600		439 600	439 600,00
	4112		Neinv.přijaté transfery ze st.rozp. na správu	3 628 000		3 628 000	906 999,00
	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace hasiči JPO2	150 000		150 000	0,00
			dotace revitalizace Svatojakubská cesta	170 000		170 000	0,00
			dotace z ÚP na VPP **)	250 000		250 000	0,00
			dotace z MŽP - zahrada MŠ (násl.péče)		110 000	110 000	109 869,21
			dotace ZUŠ oper.program J.A.Komenský	2 150 000		2 150 000	2 149 207,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
			na dopravní obslužnost	130 000		130 000	0,00
			na žáky MŠ, ZŠ	400 000		400 000	107 500,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
			dotace na pečovatelskou službu**)	2 466 100		2 466 100	1 479 660,00
			dotace PM Slavnost královny Johanky		90 000	90 000	
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
			dotace sociální byty Pňovice	2 200 000		2 200 000	0,00
	4216		Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace rekonstr.Třemšínské a Tyršovy ulice	4 185 000		4 185 000	0,00
			dotace revitalizace veřejné zeleně ve městě II.**)	225 000		225 000	225 000,10
			dotace vodovod Voltuš, Zářezy	3 000 000		3 000 000	0,00
			Transfery a dotace celkem	19 393 700	200 000	19 593 700	5 417 835,31
			PŘÍJMY CELKEM	166 833 700	5 900 000	172 733 700	49 117 358,37
			Použití zůstatků z roku 2022				
			Stav účtů k 1.1.2023	76 710 060		76 710 060	
			PŘÍJMY vč- počátečních stavů účtů	243 543 760	5 900 000	249 443 760	49 117 358,37

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1, ROR1	Rozp.op. zast.č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp. k 31.3.2023
			Výdaje				
1031			Lesní hospodářství	180 000		180 000	28 580,00
			Doprava				
2212			Silnice**)	10 500 000	3 000 000	13 500 000	7 050 525,94
			<i>z toho rekonstrukce Třemšínské ul.</i>	3 850 000	3 000 000	6 850 000	6 858 956,53
2219			Ost.záležitosti poz.komunikací /park.Jungmann.	4 000 000		4 000 000	79 238,19
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	50 000		50 000	6 000,00
2292			Dopravní obslužnost veř.službami - linková	600 000		600 000	129 601,00
			Vodní hospodářství				
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody	18 000 000	6 000 000	24 000 000	5 138 749,57
			<i>z toho prodloužení vodovodu Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	0,00
			<i>z toho oprava vodojemu Zalány</i>		6 000 000	6 000 000	0,00
			<i>z toho vodovod Voltuš</i>	7 000 000		7 000 000	4 224 695,85
			<i>z toho vodoměry</i>	2 000 000		2 000 000	0,00
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia (1/2)</i>	750 000		750 000	0,00
2321			Vodní hosp. - odvádění a čistění odpadních vod	12 000 000		12 000 000	1 231 442,93
			<i>z toho prodloužení kanalizace Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	2 500,00
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia (1/2)</i>	750 000		750 000	0,00
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČO	160 000		160 000	0,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000		700 000	32 763,34
			Vzdělávání a školské služby				
3111			Mateřská škola	4 000 000		4 000 000	785 616,28
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 871 000		2 871 000	500 000,00
3113			Základní škola J.J.Ryby	5 300 000		5 300 000	1 017 623,00
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	5 175 000		5 175 000	1 000 000,00
3114			Základní škola pro žáky se spec.vzděl.potřebami	3 900 000		3 900 000	600 000,00
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	3 800 000		3 800 000	600 000,00
3141			Školní stravování	1 500 000		1 500 000	442 014,96
3231			Základní umělecká škola J.J.Ryby	4 000 000		4 000 000	2 359 703,58
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	770 000		770 000	200 000,00
			<i>půdní vestavba</i>	1 000 000		1 000 000	0,00
			<i>z toho dotace operační program J.A.Komenský</i>	2 150 000		2 150 000	2 149 207,00
			Kultura a sdělovací prostředky				
3313			Kino	250 000		250 000	54 843,10
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	5 500 000		5 500 000	647 124,00
			<i>z toho revitalizace knihovny Voltuš</i>	2 000 000		2 000 000	0,00
3315	2400		Brdský památník /plyn	500 000		500 000	168 520,00
3315	313x		Podbrdské muzeum	5 200 000		5 200 000	888 942,26
			<i>z toho slavnost královny Johanky</i>	700 000		700 000	1 852,26
3319	221x		Městské kulturní středisko	3 000 000		3 000 000	647 248,17
3319	2350		Rozhlas	50 000		50 000	3 497,75
3319			KD Strýčkovy, KD Hutě**)	1 300 000		1 300 000	208 529,99
			<i>z toho rekonstrukce KD Strýčkovy</i>	700 000		700 000	0,00
3326			Pořízení, zachování a obnova kulturních památek	50 000		50 000	36 350,00
3349			Třemšínské listy	400 000		400 000	102 661,67
3392			Společenské centrum	500 000	100 000	600 000	292 901,46
3399	2280		Sbor pro občanské záležitosti	200 000		200 000	16 498,00

Výdaje							
par.	pol.	org.	název	rozpočet vc. ROZ1, ROR1	Rozp.op. zast.č.2	upravený rozpočet	čerpaní rozp. k 31.3.2023
			Sport a zájmová činnost				
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000		1 000 000	150 023,96
3419			Ostatní sportovní činnosti - TJ Spartak	2 200 000		2 200 000	424 996,88
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	<i>400 000,00</i>
3421			Využití volného času dětí a mládeže	300 000		300 000	21 132,01
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace - sauna	50 000		50 000	0,00
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3611			Podpora bytové výstavby - půjčky občanům**)	1 500 000		1 500 000	150 000,00
3612			Bytové hospodářství**)	15 000 000		15 000 000	2 685 372,89
			<i>z toho sociální byty Pňovice **)</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>454 803,65</i>
			<i>z toho rekonstrukce a opravy budov</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>	<i>0,00</i>
3613			Nebytové hospodářství	4 700 000	300 000	5 000 000	2 169 695,05
			<i>z toho rekonstr.+vybavení gynekolog.ordinace MZZ</i>	<i>1 300 000</i>		<i>1 300 000</i>	<i>1 153 307,27</i>
			<i>z toho rekonstrukce Romance /WC/</i>	<i>450 000</i>		<i>450 000</i>	<i>475 233,55</i>
3631			Veřejné osvětlení	2 000 000		2 000 000	520 920,15
3632			Pohřebnictví	300 000		300 000	58 674,73
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	9 761 144,37
			<i>z toho výměna kotlů čp. 6,8</i>	<i>800 000</i>		<i>800 000</i>	<i>0,00</i>
3639	2610		Komun.sloužby a územní rozvoj - VPP /nezam.**)	300 000	100 000	400 000	0,00
3639	2630		Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	13 000 000		13 000 000	2 221 400,41
3639	2730		Komun.sloužby a územní rozvoj - kamer.systém	250 000		250 000	72 115,87
3639	2740		Komun.sloužby a územní rozvoj - SPOT dob.stanic	100 000		100 000	0,00
3699			Ost.záležitosti bydlení, kom.sloužeb, územ.rozvoje	750 000		750 000	118 772,00
3699	6130		Ost.záležitosti bydlení,úz.rozvoje - výkup pozemk	500 000		500 000	0,00
			Ochrana životního prostředí				
3713	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na tep.čerpadla	800 000		800 000	40 000,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000		120 000	28 506,10
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000 000		4 000 000	1 093 004,81
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	2 500 000		2 500 000	720 066,85
3726			Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompos	500 000	300 000	800 000	228 831,29
3742			Chráněné části přírody - revital.Svatojakubské ce	250 000		250 000	0,00
3744			Protipovodňová ochrana**)	40 000		40 000	19 802,10
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000		500 000	50 689,90
			Sociální služby				
4351			Pečovatelská služba	4 500 000		4 500 000	759 920,77
5213	5903		Rezerva na krizová opatření	1 000 000		1 000 000	2 400,00
			Požární ochrana				
5511			Požární ochrana - profesionální část /JPOII	5 000 000		5 000 000	136 411,65
			<i>z toho automobil Tatra</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	<i>0,00</i>
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí	1 000 000		1 000 000	348 328,87
			Státní správa a územní samospráva				
6112			Zastupitelstva obcí	1 600 000		1 600 000	319 483,00
6118			Volby prezidenta republiky**)	439 600		439 600	282 476,00
6171			Činnost místní správy, osadní výbory	16 000 000		16 000 000	3 273 078,69

Výdaje							
par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1, ROR1	Rozp.op. zast.č.2	upravený rozpočet	čerpaní rozp. k 31.3.2023
6171		7400	Sociální fond	900 000		900 000	140 296,00
6171		7450	Propagace města	350 000		350 000	84 633,58
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	500 000		500 000	0,00
6310			Příjmy z finančních operací - bank.p poplatky	180 000		180 000	41 270,83
6402			Finanční vypořádání /vratka části dot.volby 2022	82 900		82 900	82 877,00
	8124		Splátka úvěru Zateplení Tržiště	636 000		636 000	159 000,00
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinv. transfery spolkům a sdružením**)	1 000 000		1 000 000	279 044,00
			VÝDAJE CELKEM	190 688 500	9 800 000	200 488 500	48 413 344,95
			Rozpočtová rezerva				
	6409		rozpočtová rezerva	52 855 260	-3 900 000	48 955 260	
			VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy	243 543 760	5 900 000	249 443 760	

Výsledek hospodaření (příjmy - výdaje): 704 013,42 Kč

REKAPITULACE Příjmy vč. počátečních stavů účtů k 1.1.2023 249 443 760
Výdaje vč. rozpočtové rezervy 249 443 760

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru