

**Rozpočtové opatření Rady města Rožmitál p.Tř. č. 2 pro rok 2023****Příjmy**

rozpočtové opatření č.4

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1-2, ROR1	Rozp.op. rady č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp.
			<b>1. Daňové příjmy</b>				
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	12 000 000		12 000 000	
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000		900 000	
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková	3 000 000		3 000 000	
	1121		Daň z příjmů právnických osob	17 000 000		17 000 000	
	1122		Daň z příjmu obce				
	1211		Daň z přidané hodnoty	39 000 000		39 000 000	
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	20 000		20 000	
	1341		Poplatek ze psů	90 000		90 000	
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000	100 000	150 000	
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 000 000		3 000 000	
	1361		Správní poplatky	450 000		450 000	
	1381		Daň z hazardních her	600 000		600 000	
	1385		Daň z technických her	3 600 000		3 600 000	
	1511		Daň z nemovitých věcí	8 000 000		8 000 000	
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>87 710 000</b>	<b>100 000</b>	<b>87 810 000</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. Nedaňové příjmy</b>				
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	800 000		800 000	
1031			<b>Lesní hospodářství - pronájem</b>	1 300 000		1 300 000	
2310			<b>Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda</b>	12 000 000		12 000 000	
3141			<b>Školní stravování</b>	500 000	200 000	700 000	
			<b>Kultura</b>				
3313			Kino	250 000		250 000	
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000		400 000	
3315			Podbrdské muzeum	600 000		600 000	
			<i>z toho Johanka</i>	100 000		100 000	
3319			Městské kulturní středisko	600 000		600 000	
			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
3611			Podpora bytové výstavby - popl.za půjčky	40 000		40 000	
3612	2750		Bytové hospodářství	9 000 000		9 000 000	
3613			Nebytové hospodářství	1 800 000		1 800 000	
3632			Pohřebnictví	100 000		100 000	
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	
3639	2630		Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	900 000	100 000	1 000 000	
3639	2800		Komun.sloužby a úz.rozvoj - popl.KN, v.břemena,...	200 000		200 000	
3639	2131		Kom.sloužby a územní rozvoj - pronájem pozemků	1 000 000		1 000 000	
			<b>Ochrana životního prostředí</b>				
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů /podnikatelé	500 000		500 000	
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	120 000		120 000	
3725			Využívání a zneškodňování odpadů - zpětný odběr	1 200 000		1 200 000	
3726			Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost.	90 000		90 000	
4351			<b>Pečovatelská služba</b>	400 000		400 000	
5511			<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	130 000		130 000	
6171			<b>Činnost místní správy</b>	500 000		500 000	

Příjmy							
par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1-2, ROR1	Rozp.op. rady č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp.
6221			Humanitární zahr.pomoc přímá	500 000		500 000	
6310			Příjmy z finančních operací - úroky	2 000 000		2 000 000	
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>59 930 000</b>	<b>300 000</b>	<b>60 230 000</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Kapitálové příjmy</b>				
3612	3112		Bytové hospodářství - prodej bytů	4 000 000		4 000 000	
3639	3111		Kom.sloužby a územní rozvoj - prodej pozemků	1 500 000		1 500 000	
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0,00</b>
			<b>4. Přijaté transfery - dotace</b>				
	4111		Neinvestiční přijaté transf.ze st.rozp. /volby 23	439 600	-162 300	277 300	
	4112		Neinv.přijaté transfery ze st.rozp. na správu	3 628 000		3 628 000	
	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace hasiči JPO2	150 000		150 000	
			dotace na výkon sociální práce		59 300	59 300	
			dotace na zahájení výpůjček e-knih pro CCV		17 000	17 000	
			dotace revitalizace Svatojakubská cesta	170 000		170 000	
			dotace z ÚP na VPP	250 000		250 000	
			dotace z MŽP - zahrada MŠ (násl.péče)	110 000		110 000	
			dotace ZUŠ oper.program J.A.Komenský	2 150 000		2 150 000	
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
			na dopravní obslužnost	130 000		130 000	
			na žáky MŠ, ZŠ	400 000		400 000	
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
			dotace na pečovatelskou službu	2 466 100		2 466 100	
			dotace na sociální služby z HUF		600 000	600 000	
			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	
	4216		Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace rekonstr.Třemšínské a Tyršovy ulice	4 185 000		4 185 000	
			dotace revitalizace veřejné zeleně ve městě II.	225 000		225 000	
			dotace vodovod Voltuš, Zážezy	3 000 000		3 000 000	
			<b>Transfery a dotace celkem</b>	<b>19 593 700</b>	<b>514 000</b>	<b>20 107 700</b>	<b>0,00</b>
			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>172 733 700</b>	<b>914 000</b>	<b>173 647 700</b>	<b>0,00</b>
			<b>Použití zůstatků z roku 2022</b>				
			Stav účtů k 1.1.2023	76 710 060		76 710 060	
			<b>PŘÍJMY vč- počátečních stavů účtů</b>	<b>249 443 760</b>	<b>914 000</b>	<b>250 357 760</b>	<b>0,00</b>

# Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1-2, ROR1	Rozp.op. rady č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp.
			<b>Výdaje</b>				
1031			<b>Lesní hospodářství</b>	180 000	200 000	380 000	
			<b>Doprava</b>				
2212			Silnice,mosty	13 500 000		13 500 000	
			<i>z toho rekonstrukce Třemšínské ul.</i>	6 850 000		6 850 000	
2219			Ost.záležitosti poz.komunikací /park.Jungmann.	4 000 000		4 000 000	
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	50 000		50 000	
2292			Dopravní obslužnost veř.službami - linková	600 000		600 000	
			<b>Vodní hospodářství</b>				
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody	24 000 000		24 000 000	
			<i>z toho prodloužení vodovodu Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	
			<i>z toho oprava vodojemu Zalány</i>	6 000 000		6 000 000	
			<i>z toho vodovod Voltuš</i>	7 000 000		7 000 000	
			<i>z toho vodoměry</i>	2 000 000		2 000 000	
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia (1/3)</i>	500 000		500 000	
2321			Vodní hosp. - odvádění a čištění odpadních vod	12 000 000		12 000 000	
			<i>z toho prodloužení kanalizace Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia (1/3 ČOV, 1/3 kanalizace)</i>	1 000 000		1 000 000	
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČOV	160 000		160 000	
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000		700 000	
			<b>Vzdělávání a školské služby</b>				
3111			Mateřská škola	4 000 000		4 000 000	
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 871 000		2 871 000	
3113			Základní škola J.J.Ryby	5 300 000		5 300 000	
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	5 175 000		5 175 000	
3114			Základní škola pro žáky se spec.vzděl.potřebami	3 900 000		3 900 000	
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	3 800 000		3 800 000	
3141			Školní stravování	1 500 000		1 500 000	
3231			Základní umělecká škola J.J.Ryby	4 000 000		4 000 000	
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	770 000		770 000	
			<i>půdní vestavba</i>	1 000 000		1 000 000	
			<i>z toho dotace operační program J.A.Komenský</i>	2 150 000		2 150 000	
			<b>Kultura a sdělovací prostředky</b>				
3313			Kino	250 000		250 000	
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	5 500 000		5 500 000	
			<i>z toho revitalizace knihovny Voltuš</i>	2 000 000		2 000 000	
3315		2400	Brdský památník /plyn	500 000	200 000	700 000	
3315		313x	Podbrdské muzeum	5 200 000		5 200 000	
			<i>z toho slavnost královny Johanky</i>	700 000		700 000	
3319		221x	Městské kulturní středisko	3 000 000		3 000 000	
3319		2350	Rozhlas	50 000		50 000	
3319			KD Strýčkovy, KD Hutě**)	1 300 000		1 300 000	
			<i>z toho rekonstrukce KD Strýčkovy</i>	700 000		700 000	
3326			Pořízení, zachování a obnova kulturních památek	50 000	50 000	100 000	
3349			Třemšínské listy	400 000		400 000	
3392			Společenské centrum	600 000	200 000	800 000	
3399		2280	Sbor pro občanské záležitosti	200 000		200 000	

## Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1-2, ROR1	Rozp.op. rady č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp.
			<b>Sport a zájmová činnost</b>				
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000		1 000 000	
3419			Ostatní sportovní činnosti - TJ Spartak	2 200 000		2 200 000	
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	
3421			Využití volného času dětí a mládeže	300 000		300 000	
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace - sauna	50 000		50 000	
			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
3611			Podpora bytové výstavby - půjčky občanům	1 500 000		1 500 000	
3612			Bytové hospodářství	15 000 000		15 000 000	
			<i>z toho sociální byty Pňovice</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	
			<i>z toho rekonstrukce a opravy budov</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>	
3613			Nebytové hospodářství	5 000 000	500 000	5 500 000	
			<i>z toho rekonstr.+vybavení gynekolog.ordinace MZZ</i>	<i>1 300 000</i>		<i>1 300 000</i>	
			<i>z toho rekonstrukce Romance /WC/</i>	<i>450 000</i>		<i>450 000</i>	
3631			Veřejné osvětlení	2 000 000		2 000 000	
3632			Pohřebnictví	300 000		300 000	
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	
			<i>z toho výměna kotlů čp. 6,8</i>	<i>800 000</i>		<i>800 000</i>	
3639	2610		Komun.sloužby a územní rozvoj - VPP /nezam.	400 000		400 000	
3639	2630		Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	13 000 000		13 000 000	
3639	2730		Komun.sloužby a územní rozvoj - kamer.systém	250 000		250 000	
3639	2740		Komun.sloužby a územní rozvoj - SPOT dob.stanice	100 000		100 000	
3699			Ost.záležitosti bydlení, kom.sloužeb, územ.rozvoje	750 000		750 000	
3699	6130		Ost.záležitosti bydlení,úz.rozvoje - výkup pozemků	500 000		500 000	
			<b>Ochrana životního prostředí</b>				
3713	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na tep.čerpadla	800 000		800 000	
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000		120 000	
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000 000		4 000 000	
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	2 500 000		2 500 000	
3726			Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost.	800 000	200 000	1 000 000	
3742			Chráněné částí přírody - revital.Svatojakubské cest	250 000		250 000	
3744			Protipovodňová ochrana	40 000		40 000	
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000		500 000	
			<b>Sociální služby</b>				
4351			Pečovatelská služba	4 500 000		4 500 000	
5213	5903		<b>Rezerva na krizová opatření</b>	1 000 000		1 000 000	
			<b>Požární ochrana</b>				
5511			Požární ochrana - profesionální část /JPOII	5 000 000		5 000 000	
			<i>z toho automobil Tatra</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>	
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí	1 000 000		1 000 000	
			<b>Státní správa a územní samospráva</b>				
6112			Zastupitelstva obcí	1 600 000		1 600 000	
6118			Volby prezidenta republiky	439 600		439 600	
6171			Činnost místní správy, osadní výbory	16 000 000		16 000 000	

## Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ1-2, ROR1	Rozp.op. rady č.2	upravený rozpočet	čerpání rozp.
6171		7400	Sociální fond	900 000		900 000	
6171		7450	Propagace města	350 000		350 000	
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	500 000		500 000	
6310			Příjmy z finančních operací - bank.p poplatky	180 000		180 000	
6399			Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce				
6402			Finanční vypořádání /vratka části dot.volby 2022	82 900		82 900	
	8124		Spátka úvěru Zateplení Tržiště	636 000		636 000	
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinv. transfery spolkům a sdružením	1 000 000		1 000 000	
			<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>200 488 500</b>	<b>1 350 000</b>	<b>201 838 500</b>	<b>0,00</b>
			<b>Rozpočtová rezerva</b>				
	6409		rozpočtová rezerva	<b>48 955 260</b>	<b>-436 000</b>	<b>48 519 260</b>	
			<b>VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy</b>	<b>249 443 760</b>	<b>914 000</b>	<b>250 357 760</b>	

**Výsledek hospodaření (příjmy - výdaje): 0,00 Kč**

**REKAPITULACE** Příjmy vč. počátečních stavů účtů k 1.1.2023 250 357 760  
 Výdaje vč. rozpočtové rezervy 250 357 760

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: