

**Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál p.Tr. č. 3 pro rok 2023**

\*\*) změny z rozpočtového opatření rady č. 2

**Příjmy**

rozpočtové opatření č.5

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ2,ROR2	Rozp.op. zastup.č.3	upravený rozpočet	čerpaní k 31.5.2023
			<b>1. Daňové příjmy</b>				
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	12 000 000		12 000 000	5 602 566,27
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000		900 000	219 053,75
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková	3 000 000		3 000 000	1 236 861,51
	1121		Daň z příjmů právnických osob	17 000 000		17 000 000	5 397 126,78
	1122		Daň z příjmu obce		12 319 000	12 319 000	0,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	39 000 000	1 000 000	40 000 000	18 563 451,62
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	20 000	10 000	30 000	20 201,40
	1341		Poplatek ze psů	90 000		90 000	78 607,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství**)	150 000		150 000	129 470,00
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 000 000		3 000 000	2 683 740,00
	1361		Správní poplatky	450 000		450 000	135 200,00
	1381		Daň z hazardních her	600 000		600 000	337 888,98
	1385		Daň z technických her	3 600 000		3 600 000	1 961 425,48
	1511		Daň z nemovitých věcí	8 000 000		8 000 000	301 493,36
			<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>87 810 000</b>	<b>13 329 000</b>	<b>101 139 000</b>	<b>36 667 086,15</b>
			<b>2. Nedaňové příjmy</b>				
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	800 000		800 000	362 220,00
	1031		<b>Lesní hospodářství - pronájem</b>	1 300 000		1 300 000	559 625,00
	2310		<b>Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda</b>	12 000 000		12 000 000	6 027 935,16
	3141		<b>Školní stravování **)</b>	700 000		700 000	333 729,70
			<b>Kultura</b>				
	3313		Kino	250 000		250 000	67 981,00
	3314		Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000		400 000	69 876,00
	3315		Podbrdské muzeum	600 000	50 000	650 000	200 449,00
			<i>z toho Johanka</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>150 000</i>	<i>114 420,00</i>
	3319		Městské kulturní středisko	600 000		600 000	283 357,00
			<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>				
	3421		Víceúčelová hřiště - náhrada škody		10 600	10 600	10 565,50
			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
	3611		Podpora bytové výstavby - popl.za půjčky	40 000		40 000	9 000,00
	3612	2750	Bytové hospodářství	9 000 000		9 000 000	2 917 418,31
	3613		Nebytové hospodářství	1 800 000	500 000	2 300 000	1 319 698,38
	3632		Pohřebnictví	100 000	50 000	150 000	97 165,00
	3634		Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	14 226 232,24
	3639	2630	Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby**)	1 000 000	300 000	1 300 000	701 975,03
	3639	2800	Komun.sloužby a úz.rozvoj - popl.KN, v.břemena,...	200 000		200 000	61 771,37
	3639	2131	Kom.sloužby a územní rozvoj - pronájem pozemků	1 000 000		1 000 000	62 309,50
			<b>Ochrana životního prostředí</b>				
	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	26 470,00
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů - zpětný odběr	1 200 000		1 200 000	345 082,52
	3726		Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost.	90 000		90 000	44 176,00
	4351		<b>Pečovatelská služba</b>	400 000		400 000	204 999,00
	5511		<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	130 000		130 000	50 400,00

# Příjmy

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ2,ROR2	Rozp.op. zastup.č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2023
6171			Činnost místní správy	500 000		500 000	146 304,00
6221			Humanitární zahr.pomoc přímá	500 000		500 000	407 700,00
6310			Příjmy z finančních operací - úroky	2 000 000		2 000 000	1 073 005,20
			<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>59 730 000</b>	<b>910 600</b>	<b>60 640 600</b>	<b>30 051 955,91</b>
			<b>3. Kapitálové příjmy</b>				
3612	3112		Bytové hospodářství - prodej bytů	4 000 000		4 000 000	30 160,00
3639	3111		Kom.služby a územní rozvoj - prodej pozemků	1 500 000		1 500 000	187 490,00
			<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>217 650,00</b>
			<b>4. Přijaté transfery - dotace</b>				
3121			Přijaté dary - dar od Stř.kraje na byty v Pňovicích		360 000	360 000	
4111			Neinvestiční přijaté transf.ze st.rozp. /volby 23**)	277 300		277 300	277 276,00
4112			Neinv.přijaté transfery ze st.rozp. na správu	3 628 000		3 628 000	1 511 665,00
4113			Neinv.přijaté transfery ze státních fondů				
			dotace KD Strýčkovy - oprava společenských prostor		571 500	571 500	
4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace hasiči JPOII	150 000	48 000	198 000	198 000,00
			dotace na výkon sociální práce**)	59 300		59 300	59 336,00
			dotace na zahájení výpůjček e-knih pro CCV**)	17 000		17 000	0,00
			dotace revitalizace Svatojakubská cesta	170 000		170 000	0,00
			dotace z ÚP na VPP	250 000		250 000	32 000,00
			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	67 499,00
			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 na sociální služby z HUF**)	600 000		600 000	0,00
			dotace PM Slavnost královny Johanky	90 000		90 000	90 000,00
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	4 185 033,00
			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
			<b>Transfery a dotace celkem</b>	<b>20 107 700</b>	<b>979 500</b>	<b>21 087 200</b>	<b>10 492 045,31</b>
			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>173 147 700</b>	<b>15 219 100</b>	<b>188 366 800</b>	<b>77 428 737,37</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>249 857 760</b>	<b>15 219 100</b>	<b>265 076 860</b>	<b>77 428 737,37</b>

# Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ2,ROR2	Rozp.op. zastup.č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2023
			<b>Výdaje</b>				
1031			<b>Lesní hospodářství **)</b>	380 000		380 000	133 745,44
			<b>Doprava</b>				
2212			Silnice,mosty	13 500 000	2 000 000	15 500 000	8 801 526,55
			<i>z toho rekonstrukce Třemšínské ul.</i>	6 850 000	2 000 000	8 850 000	8 401 996,46
2219			Ost.záležitosti poz.komunikací /park.Jungm.,Přo,aj.	4 000 000	2 000 000	6 000 000	121 709,19
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	50 000		50 000	12 000,00
2292			Dopravní obslužnost veř.službami - linková	600 000		600 000	259 202,00
			<b>Vodní hospodářství</b>				
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody	24 000 000	350 000	24 350 000	8 339 866,63
			<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	24 200,00
			<i>z toho vodovod Voltuš</i>	7 000 000		7 000 000	5 568 116,20
			<i>z toho vodoměry</i>	2 000 000		2 000 000	0,00
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia, nákl. vozidlo FUSO (1/3)</i>	500 000	350 000	850 000	350 000,00
2321			Vodní hosp. - odvádění a čištění odpadních vod	12 000 000	700 000	12 700 000	2 774 509,58
			<i>z toho prodloužení kanalizace Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	2 500,00
			<i>z toho nákl. vozidlo Avia, n.v.FUSO (1/3 ČOV, 1/3 kanal)</i>	1 000 000	700 000	1 700 000	700 000,00
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČOV	160 000		160 000	0,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000		700 000	80 667,34
			<b>Vzdělávání a školské služby</b>				
3111			Mateřská škola	4 000 000		4 000 000	1 438 320,28
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 871 000		2 871 000	1 100 000,00
3113			Základní škola J.J.Ryby	5 300 000	100 000	5 400 000	2 020 648,00
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	5 175 000		5 175 000	2 000 000,00
3114			Základní škola pro žáky se spec.vzděl.potřebami	3 900 000		3 900 000	1 200 760,00
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	3 800 000		3 800 000	1 200 000,00
3141			Školní stravování	1 500 000		1 500 000	667 463,44
3231			Základní umělecká škola J.J.Ryby	4 000 000		4 000 000	2 562 607,58
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	770 000		770 000	400 000,00
			<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
			<b>Kultura a sdělovací prostředky</b>				
3313			Kino	250 000		250 000	82 894,77
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	5 500 000		5 500 000	1 290 567,93
			<i>z toho revitalizace knihovny Voltuš</i>	2 000 000		2 000 000	0,00
3315	2400		Brdský památník /plyn **)	700 000		700 000	263 320,00
3315	313x		Podbrdské muzeum	5 200 000		5 200 000	1 680 183,97
			<i>z toho slavnost královny Johanky</i>	700 000		700 000	19 694,69
3319	221x		Městské kulturní středisko	3 000 000		3 000 000	1 071 615,84
3319	2350		Rozhlas	50 000		50 000	21 543,69
3319			KD Strýčkovy, KD Hutě	1 300 000	200 000	1 500 000	1 059 723,68
			<i>z toho oprava společenských prostor KD Strýčkovy</i>	700 000	200 000	900 000	705 084,98
3322			Zachování a obnova kult.pam. kostel St.Rožmitál		100 000	100 000	100 000,00
3326			Pořízení,zach.a obnova hodnot-pomníky,kapličky**)	100 000		100 000	74 820,89
3349			Třemšínské listy	400 000		400 000	132 471,67
3392			Společenské centrum **)	800 000		800 000	344 256,62
3399	2280		Sbor pro občanské záležitosti	200 000		200 000	67 976,00

# Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ2,ROR2	Rozp.op. zastup.č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2023
			<b>Sport a zájmová činnost</b>				
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	828 505,88
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	<i>800 000,00</i>
3421			Využití volného času dětí a mládeže	300 000		300 000	39 676,87
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace - sauna	50 000		50 000	25 000,00
			<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				
3611			Podpora bytové výstavby - půjčky občanům	1 500 000		1 500 000	150 000,00
3612			Bytové hospodářství	15 000 000		15 000 000	3 930 943,53
			<i>z toho sociální byty Přovice</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>484 803,65</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 **)	5 500 000	500 000	6 000 000	2 561 053,91
			<i>z toho rekonstr.+vybavení gynekolog.ordinace MZZ</i>	<i>1 300 000</i>		<i>1 300 000</i>	<i>1 354 152,45</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	780 503,04
3632			Pohřebnictví	300 000		300 000	78 874,73
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	12 911 412,26
			<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.	400 000		400 000	51 606,00
3639	2630		Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	13 000 000		13 000 000	4 109 299,76
3639	2730		Komun.sloužby a územní rozvoj - kamer.systém	250 000		250 000	73 510,87
3639	2740		Komun.sloužby a územní rozvoj - SPOT dob.stanice	100 000		100 000	0,00
3699			Ost.záležitosti bydlení, kom.sloužeb, územ.rozvoje	750 000		750 000	200 377,00
3699	6130		Ost.záležitosti bydlení,úz.rozvoje - výkup pozemků	500 000		500 000	4 000,00
			<b>Ochrana životního prostředí</b>				
3713	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na tep.čerpadla	800 000		800 000	120 000,00
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	1 835 137,45
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	2 500 000		2 500 000	1 186 927,67
3726			Využívání a zneškodňování ost.odp.-kompost.**)	1 000 000		1 000 000	469 914,01
3742			Chráněné části přírody - revival.Svatojakubské cesty	250 000		250 000	105 455,95
3744			Protipovodňová ochrana	40 000		40 000	20 673,30
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000		500 000	51 128,90
			<b>Sociální služby</b>				
4351			Pečovatelská služba	4 500 000		4 500 000	1 580 113,38
5213	5903		<b>Rezerva na krizová opatření</b>	1 000 000		1 000 000	2 400,00
			<b>Požární ochrana</b>				
5511			Požární ochrana - profesionální část /JPOII	5 000 000		5 000 000	329 884,36
			<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	432 359,80
			<b>Státní správa a územní samospráva</b>				
6112			Zastupitelstva obcí	1 600 000		1 600 000	643 134,00
6118			Volby prezidenta republiky	439 600	-157 100	282 500	282 476,00
6171			Činnost místní správy, osadní výbory	16 000 000		16 000 000	6 195 059,24

## Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ2,ROR2	Rozp.op. zastup.č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2023
6171		7400	Sociální fond	900 000		900 000	343 598,00
6171		7450	Propagace města	350 000		350 000	132 106,99
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	500 000		500 000	30 753,00
6310			Finanční operace - bank.p poplatky	180 000		180 000	68 258,51
6399			Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce		12 319 000	12 319 000	0,00
6402			Finanční vypořádání /vratka části dot.volby 2022	82 900		82 900	82 877,00
	8124		Splátka úvěru Zateplení Tržiště	636 000		636 000	265 000,00
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinv. transfery spolkům a sdružením	1 000 000		1 000 000	523 624,00
			<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>201 838 500</b>	<b>18 111 900</b>	<b>219 950 400</b>	<b>75 226 576,56</b>
			<b>Rozpočtová rezerva</b>				
	6409		rozpočtová rezerva	48 019 260	-2 892 800	45 126 460	
			<b>VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy</b>	<b>249 857 760</b>	<b>15 219 100</b>	<b>265 076 860</b>	

**Výsledek hospodaření (příjmy - výdaje): 2 202 160,81 Kč**

**REKAPITULACE** Příjmy vč. počátečních stavů účtů k 1.1.2023 265 076 860  
 Výdaje vč. rozpočtové rezervy 265 076 860

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: