

Rozpočtové opatření Rady města Rožmitál p.Tř. č. 3 pro rok 2023**Příjmy**

rozpočtové opatření č.6

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR2	rozp. opatř. rady č.3	upravený rozpočet	čerpání
			1. Daňové příjmy				
	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	1 500 000	18 500 000	
	1122		Daň z příjmu obce	12 319 000		12 319 000	
	1211		Daň z přidané hodnoty	40 000 000		40 000 000	
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	30 000		30 000	
	1341		Poplatek ze psů	90 000		90 000	
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000		150 000	
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 000 000		3 000 000	
	1361		Správní poplatky	450 000	-50 000	400 000	
	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	
			Daňové příjmy celkem	101 139 000	1 450 000	102 589 000	0,00
			2. Nedaňové příjmy				
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	800 000		800 000	
1031			Lesní hospodářství - pronájem	1 300 000		1 300 000	
2310			Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda	12 000 000		12 000 000	
3113			Základní škola J.J.Ryby /vratka dot.KÚ obědy do škol		48 150	48 150	
3141			Školní stravování	700 000		700 000	
			Kultura				
3313			Kino	250 000	-100 000	150 000	
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000		400 000	
3315			Podbrdské muzeum	650 000		650 000	
			<i>z toho Johanka</i>	150 000		150 000	
3319			Městské kulturní středisko	600 000		600 000	
			Využití volného času dětí a mládeže				
3421			Víceúčelová hřiště - náhrada škody	10 600		10 600	
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3611			Podpora bytové výstavby - popl.za půjčky	40 000		40 000	
3612		2750	Bytové hospodářství	9 000 000		9 000 000	
3613			Nebytové hospodářství	2 300 000		2 300 000	
3632			Pohřebnictví	150 000		150 000	
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	
3639		2630	Komun.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	1 300 000		1 300 000	
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	-750 000	250 000	
			Ochrana životního prostředí				
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	
3900			Služby pro obyvatelstvo - pedikúra	50 000		50 000	
4351			Pečovatelská služba	350 000		350 000	

Příjmy

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR2	rozp. opatř. rady č.3	upravený rozpočet	čerpání
5511			Požární ochrana - profesionální část	130 000		130 000	
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí dary		1 000	1 000	
6171			Činnost místní správy	500 000	-100 000	400 000	
6221			Humanitární zahr.pomoc přímá	500 000	71 500	571 500	
6310			Příjmy z finančních operací - úroky	2 000 000		2 000 000	
			Nedaňové příjmy celkem	61 140 600	-829 350	60 311 250	0,00
			3. Kapitálové příjmy				
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	
			Kapitálové příjmy celkem	5 500 000	0	5 500 000	0,00
			4. Přijaté transfery - dotace				
4111			Neinvestiční přijaté transf.ze st.rozp. /volby 23	277 300		277 300	
4112			Neinv.přijaté transfery ze st.rozp. na správu	3 628 000		3 628 000	
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 - akceschopnost	198 000		198 000	
			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	0	
			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	
			dotace SZŠ oper.program J.A.Komenský		483 900	483 900	
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	
			dar od Středočeského kraje na byty v Pňovicích	360 000		360 000	
			dotace hasiči JPOII - výstroj		100 000	100 000	
			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	
			dotace vodovod Voltuš, Zářezy	3 000 000		3 000 000	
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	
			Transfery a dotace celkem	21 087 200	413 900	21 501 100	0,00
			PRÍJMY CELKEM	188 866 800	1 034 550	189 901 350	0,00
			Použití zůstatků z roku 2022				
			Stav účtů k 1.1.2023	76 710 060		76 710 060	
			PRÍJMY vč. počátečních stavů účtů	265 576 860	1 034 550	266 611 410	0,00

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR2	rozp. opatř. rady č.3	upravený rozpočet	čerpání
			Výdaje				
1031			Lesní hospodářství	380 000	150 000	530 000	
			Doprava				
2212			Silnice,mosty	15 500 000		15 500 000	
			<i>z toho rekonstrukce Třemšínské ul.</i>	8 850 000		8 850 000	
2219			Ost.záležitosti poz.komunikací /park.Jungm.,Přo,aj.	6 000 000		6 000 000	
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	50 000		50 000	
2292			Dopravní obslužnost veř.službami - linková	600 000		600 000	
			Vodní hospodářství				
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody	24 350 000		24 350 000	
			<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, nákl. vozidlo FUSO (1/3)</i>	850 000		850 000	
2321			Vodní hosp. - odvádění a čištění odpadních vod	12 700 000		12 700 000	
			<i>z toho prodloužení kanalizace Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	
			<i>z toho nákl. vozidlo Avia, n.v.FUSO (1/3 ČOV, 1/3 kanal)</i>	1 700 000		1 700 000	
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČOV	160 000		160 000	
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000		700 000	
			Vzdělávání a školské služby				
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	5 400 000	48 150	5 448 150	
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	5 175 000		5 175 000	
3114			Speciální základní škola	3 900 000	483 900	4 383 900	
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	3 800 000		3 800 000	
			<i>z toho dotace operační program J.A.Komenský</i>		483 900	483 900	
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	
			Kultura a sdělovací prostředky				
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	700 000		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			KD Strýčkovy, KD Hutě	1 500 000		1 500 000	
			<i>z toho oprava společenských prostor KD Strýčkovy</i>	900 000		900 000	
3322			Zachování a obnova kult.pam.kostel St.Rožmitál	100 000		100 000	
3326			Pořízení,zach.a obnova hodnot-pomníky,kapličky	100 000	50 000	150 000	
3341		2350	Rozhlas	50 000		50 000	
3349			Třemšínské listy	400 000	50 000	450 000	

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR2	rozp. opatř. rady č.3	upravený rozpočet	čerpání
3392			Společenské centrum	800 000		800 000	
3399		2280	Sbor pro občanské záležitosti	200 000		200 000	
			Sport a zájmová činnost				
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>	2 000 000		2 000 000	
3421			Využití volného času dětí a mládeže	300 000		300 000	
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace - sauna	50 000		50 000	
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
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 Přivovice</i>	1 000 000		1 000 000	
			<i>z toho rekonstrukce a opravy budov</i>	3 000 000		3 000 000	
3613			Nebytové hospodářství	6 000 000		6 000 000	
			<i>z toho rekonstr.+vybavení gynekolog.ordinace MZZ</i>	1 300 000		1 300 000	
			<i>z toho rekonstrukce Romance /WC/</i>	450 000		450 000	
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>	800 000		800 000	
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	
			Ochrana životního prostředí				
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	100 000	2 600 000	
3726			Využívání a zneškodňování ost.odp.-kompostárna	1 000 000	500 000	1 500 000	
3742			Chráněné části přírody - revital.Svatojakubské cesty	250 000		250 000	
3744			Protipovodňová ochrana	40 000		40 000	
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000		500 000	
3900			Služby pro obyvatelstvo - pedikúra	100 000		100 000	
			Sociální služby				
4351			Pečovatelská služba	4 400 000		4 400 000	
5213	5903		Rezerva na krizová opatření	1 000 000		1 000 000	
			Požární ochrana				
5511			Požární ochrana - profesionální část /JPOII	5 000 000		5 000 000	
			<i>z toho automobil Tatra</i>	4 000 000		4 000 000	
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí	1 000 000		1 000 000	
			Státní správa a územní samospráva				
6112			Zastupitelstva obcí	1 600 000		1 600 000	
6118			Volby prezidenta republiky	282 500		282 500	

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR2	rozp. opatř. rady č.3	upravený rozpočet	čerpání
6171			Činnost místní správy, osadní výbory	16 000 000		16 000 000	
6171		7400	Sociální fond	900 000		900 000	
6171		7450	Propagace města	350 000		350 000	
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	500 000	-300 000	200 000	
6310			Finanční operace - bank.p poplatky	180 000		180 000	
6399			Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce	12 319 000		12 319 000	
6402			Finanční vypořádání /vratka části dot.volby 2022	82 900		82 900	
	8124		Splátka úvěru Zateplení Tržiště	636 000		636 000	
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinv. transfery spolkům a sdružením	1 000 000		1 000 000	
			VÝDAJE CELKEM	219 950 400	1 082 050	221 032 450	0,00
			Rozpočtová rezerva				
	6409		rozpočtová rezerva	45 626 460	-47 500	45 578 960	
			VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy	265 576 860	1 034 550	266 611 410	

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

REKAPITULACE Příjmy vč. počátečních stavů účtů k 1.1.2023 266 611 410
 Výdaje vč. rozpočtové rezervy 266 611 410

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: