

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál p.Tr. č. 4 pro rok 2023

**) změny z rozpočtového opatření rady č. 3

Příjmy

rozpočtové opatření č.7

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR3	rozp. opatř. zastup.č.4	upravený rozpočet	čerpání k 31.8.2023
			1. Daňové příjmy				
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	12 000 000	1 000 000	13 000 000	9 575 975,52
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000		900 000	580 394,30
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková	3 000 000		3 000 000	2 207 980,13
	1121		Daň z příjmů právnických osob **)	18 500 000	3 000 000	21 500 000	16 530 956,27
	1122		Daň z příjmu obce	12 319 000		12 319 000	12 319 030,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	40 000 000		40 000 000	30 086 141,60
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	30 000		30 000	22 108,20
	1341		Poplatek ze psů	90 000		90 000	89 786,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000		150 000	130 899,00
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 000 000	50 000	3 050 000	3 022 800,00
	1361		Správní poplatky **)	400 000		400 000	248 660,00
	1381		Daň z hazardních her	600 000		600 000	497 429,27
	1385		Daň z technických her	3 600 000		3 600 000	2 954 552,31
	1511		Daň z nemovitých věcí	8 000 000		8 000 000	7 359 574,28
			Daňové příjmy celkem	102 589 000	4 050 000	106 639 000	85 626 286,88
			2. Nedaňové příjmy				
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	800 000		800 000	550 932,00
	1031		Lesní hospodářství - pronájem	1 300 000		1 300 000	893 585,00
	2310		Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda	12 000 000	1 000 000	13 000 000	9 919 913,97
	3113		Základní škola J.J.Ryby /vratka dot.KÚ obědy do škol *	48 150		48 150	48 141,45
	3141		Školní stravování	700 000		700 000	532 635,50
			Kultura				
	3313		Kino **)	150 000	-30 000	120 000	75 746,00
	3314		Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000	-100 000	300 000	173 572,50
	3315		Podbrské muzeum	650 000	-100 000	550 000	398 606,00
			<i>z toho Johanka</i>	150 000		150 000	141 420,00
	3319		Městské kulturní středisko	600 000		600 000	463 583,00
			Využití volného času dětí a mládeže				
	3421		Víceúčelová hřiště - náhrada škody	10 600		10 600	10 565,50
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
	3611		Podpora bytové výstavby - popl.za půjčky	40 000	-10 000	30 000	15 000,00
	3612	2750	Bytové hospodářství	9 000 000	-1 000 000	8 000 000	5 264 840,56
	3613		Nebytové hospodářství	2 300 000	300 000	2 600 000	1 906 044,38
	3632		Pohřebnictví	150 000		150 000	105 835,00
	3634		Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	16 157 432,28
	3639	2630	Komun.sluzby a územní rozvoj - techn.sluzby	1 300 000		1 300 000	940 880,77
	3639	2800	Komun.sluzby a úz.rozvoj - popl.KN, v.břemena,..	200 000		200 000	99 680,33
	3639	2131	Kom.sluzby a územní rozvoj - pronájem pozemků **)	250 000		250 000	69 680,50
			Ochrana životního prostředí				
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů /podnikatelé	500 000		500 000	450 801,00
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	120 000	-30 000	90 000	47 260,00
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů - zpětný odběr	1 200 000		1 200 000	1 071 396,19
	3726		Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost.	90 000		90 000	53 555,00
	3900		Služby pro obyvatelstvo - pedikúra	0	50 000	50 000	7 200,00
	4351		Pečovatelská služba	400 000		400 000	309 084,00

Příjmy

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR3	rozp. opatř. zastup.č.4	upravený rozpočet	čerpání k 31.8.2023
5511			Požární ochrana - profesionální část	130 000		130 000	95 200,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí dary **)	1 000		1 000	1 000,00
6171			Činnost místní správy **)	400 000	-150 000	250 000	150 934,00
6221			Humanitární zahr.pomoc přímá **)	571 500		571 500	571 500,00
6310			Příjmy z finančních operací - úroky	2 000 000	300 000	2 300 000	1 826 230,31
			Nedaňové příjmy celkem	60 311 250	230 000	60 541 250	42 210 835,24
			3. Kapitálové příjmy				
3612	3112		Bytové hospodářství - prodej bytů	4 000 000	151 200	4 151 200	4 151 160,00
3639	3111		Kom.sloužby a územní rozvoj - prodej pozemků	1 500 000		1 500 000	1 070 275,00
			Kapitálové příjmy celkem	5 500 000	151 200	5 651 200	5 221 435,00
			4. Přijaté transfery - dotace				
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	2 418 664,00
4113			Neinv.přijaté transfery ze státních fondů				
			dotace KD Strýčkovy - oprava společenských prostor	571 500		571 500	0,00
4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				
			dotace hasiči JPOII - akceschopnost	198 000		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	17 000,00
			dotace revitalizace Svatojakubská cesta **)	0		0	0,00
			dotace z ÚP na VPP	250 000		250 000	128 000,00
			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
			dotace SZŠ oper.program J.A.Komenský **)	483 900		483 900	483 888,00
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
			na dopravní obslužnost	130 000		130 000	101 248,50
			na žáky MŠ, ZŠ	400 000		400 000	216 750,00
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
			dotace na pečovatelskou službu	2 466 100		2 466 100	2 466 100,00
			dotace na sociální služby z HUF	600 000		600 000	600 000,00
			dotace hasiči JPOII - výstroj **)	100 000		100 000	0,00
			dotace PM Slavnost královny Johanky	90 000	-19 350	70 650	70 655,62
4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
			dotace sociální byty Pňovice	2 200 000		2 200 000	65 340,00
			dotace vodovod Voltuš, Zářezy	3 000 000		3 000 000	3 000 000,00
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
4222			Investiční přijaté transfery od krajů -dar byty Pňovice	360 000		360 000	0,00
			Transfery a dotace celkem	21 501 100	-19 350	21 481 750	16 771 367,43
			PRÍJMY CELKEM	189 901 350	4 411 850	194 313 200	149 829 924,55
			Použití zůstatků z roku 2022				
			Stav účtů k 1.1.2023	76 710 060		76 710 060	
			PRÍJMY vč. počátečních stavů účtů	266 611 410	4 411 850	271 023 260	149 829 924,55

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR3	rozp. opatř. zastup.č.4	upravený rozpočet	čerpání k 31.8.2023
			Výdaje				
1031			Lesní hospodářství **)	530 000		530 000	175 103,66
			Doprava				
2212			Silnice,mosty	15 500 000		15 500 000	10 648 271,52
			<i>z toho rekonstrukce Třemšínské ul.</i>	<i>8 850 000</i>		<i>8 850 000</i>	<i>8 401 996,46</i>
2219			Ost.záležitosti poz.komunikací /park.Jungm.,Přo,aj.	6 000 000		6 000 000	490 654,20
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	50 000		50 000	21 000,00
2292			Dopravní obslužnost veř.službami - linková	600 000		600 000	384 573,00
			Vodní hospodářství				
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody	24 350 000		24 350 000	11 665 100,72
			<i>z toho prodloužení vodovodu Rožmitál</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 199 807,44</i>
			<i>z toho oprava vodojemu Zalány</i>	<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>	<i>24 200,00</i>
			<i>z toho vodovod Voltuš</i>	<i>7 000 000</i>		<i>7 000 000</i>	<i>5 853 027,50</i>
			<i>z toho vodoměry</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0,00</i>
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia, nákl. vozidlo FUSO (1/3)</i>	<i>850 000</i>		<i>850 000</i>	<i>817 201,32</i>
2321			Vodní hosp. - odvádění a čištění odpadních vod	12 700 000		12 700 000	6 790 971,68
			<i>z toho prodloužení kanalizace Rožmitál</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>18 698,65</i>
			<i>z toho nákl. vozidlo Avia, n.v.FUSO (1/3 ČOV,1/3 kanal)</i>	<i>1 700 000</i>		<i>1 700 000</i>	<i>1 634 402,68</i>
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČOV	160 000	40 000	200 000	120 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000		700 000	438 534,43
			Vzdělávání a školské služby				
3111			Mateřská škola	4 000 000		4 000 000	2 187 834,28
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>2 871 000</i>		<i>2 871 000</i>	<i>1 800 000,00</i>
3113			Základní škola J.J.Ryby **)	5 448 150		5 448 150	3 527 263,53
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>5 175 000</i>		<i>5 175 000</i>	<i>3 400 000,00</i>
3114			Speciální základní škola **)	4 383 900	-1 000 000	3 383 900	2 685 320,99
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>3 800 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 200 000,00</i>
			<i>z toho dotace operační program J.A.Komenský **)</i>	<i>483 900</i>		<i>483 900</i>	<i>483 888,00</i>
3141			Školní stravování	1 500 000		1 500 000	953 242,23
3231			Základní umělecká škola J.J.Ryby	4 000 000		4 000 000	2 762 607,58
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	<i>770 000</i>		<i>770 000</i>	<i>600 000,00</i>
			<i>půdní vestavba</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>	<i>0,00</i>
			<i>z toho dotace operační program J.A.Komenský</i>	<i>2 150 000</i>		<i>2 150 000</i>	<i>2 149 207,00</i>
			Kultura a sdělovací prostředky				
3313			Kino	250 000		250 000	108 189,73
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	5 500 000		5 500 000	2 241 646,38
			<i>z toho revitalizace knihovny Voltuš</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0,00</i>
3315	2400		Brdský památník /plyn	700 000		700 000	409 876,00
3315	313x		Podbrdské muzeum	5 200 000		5 200 000	3 687 554,94
			<i>z toho slavnost královny Johanky</i>	<i>700 000</i>		<i>700 000</i>	<i>701 561,32</i>
3319	221x		Městské kulturní středisko	3 000 000	350 000	3 350 000	1 903 813,48
3319			KD Strýčkovy, KD Hutě	1 500 000		1 500 000	1 236 256,16
			<i>z toho oprava společenských prostor KD Strýčkovy</i>	<i>900 000</i>		<i>900 000</i>	<i>877 625,46</i>
3322			Zachování a obnova kult.pam.kostel St.Rožmitál	100 000		100 000	100 000,00
3326			Pořízení,zach.a obnova hodnot-pomníky,kapličky **)	150 000		150 000	127 116,37
3341	2350		Rozhlas	50 000		50 000	21 543,69
3349			Třemšínské listy **)	450 000		450 000	185 912,16

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR3	rozp. opatř. zastup.č.4	upravený rozpočet	čerpání k 31.8.2023
3392			Společenské centrum	800 000		800 000	391 773,46
3399		2280	Sbor pro občanské záležitosti	200 000		200 000	107 216,00
			Sport a zájmová činnost				
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000		1 000 000	926 075,96
3419			Ostatní sportovní činnosti - TJ Spartak	2 200 000		2 200 000	1 435 008,42
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 000 000		2 000 000	1 400 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	300 000		300 000	87 809,87
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace - sauna	50 000		50 000	25 000,00
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
3611			Podpora bytové výstavby - půjčky občanům	1 500 000		1 500 000	250 000,00
3612			Bytové hospodářství	15 000 000		15 000 000	5 470 259,91
			<i>z toho sociální byty Přivovice</i>	1 000 000		1 000 000	536 882,64
			<i>z toho rekonstrukce a opravy budov</i>	3 000 000		3 000 000	0,00
3613			Nebytové hospodářství	6 000 000	5 500 000	11 500 000	3 163 542,07
			<i>z toho rekonstr.+vybavení gynekolog.a zubní ordinace MZZ</i>	1 300 000	5 500 000	6 800 000	1 365 310,63
			<i>z toho rekonstrukce Romance /WC/</i>	450 000		450 000	475 233,55
3631			Veřejné osvětlení	2 000 000		2 000 000	1 309 893,45
3632			Pohřebnictví	300 000		300 000	160 660,89
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	14 704 567,24
			<i>z toho výměna kotlů čp. 6,8</i>	800 000		800 000	0,00
3639		2610	Kom.sloužby a územní rozvoj - VPP /nezam.	400 000		400 000	230 297,00
3639		2630	Kom.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	13 000 000		13 000 000	7 910 593,57
3639		2730	Kom.sloužby a územní rozvoj - kamer.systém	250 000		250 000	74 905,87
3639		2740	Kom.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	196 719,00
3699	6130		Ost.záležitosti bydlení,úz.rozvoje - výkup pozemků	500 000		500 000	20 000,00
			Ochrana životního prostředí				
3713	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na tep.čerpadla	800 000		800 000	160 000,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000		120 000	56 017,60
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000 000	500 000	4 500 000	2 961 950,98
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr **)	2 600 000	500 000	3 100 000	1 932 903,93
3726			Využívání a zneškodňování ost.odp.-kompostárna **)	1 500 000		1 500 000	629 816,49
3742			Chráněné části přírody - revital.Svatojakubské cesty	250 000		250 000	120 314,15
3744			Protipovodňová ochrana	40 000		40 000	26 353,04
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000		500 000	100 005,90
3900			Služby pro obyvatelstvo - pedikúra	0	100 000	100 000	
			Sociální služby				
4351			Pečovatelská služba	4 500 000		4 500 000	3 018 260,91
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	577 077,29
			<i>z toho automobil Tatra</i>	4 000 000		4 000 000	0,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí	1 000 000		1 000 000	787 354,61
			Státní správa a územní samospráva				
6112			Zastupitelstva obcí	1 600 000	100 000	1 700 000	1 080 300,00
6118			Volby prezidenta republiky	282 500		282 500	282 476,00

Výdaje

par.	pol.	org.	název	rozpočet vč. ROZ3,ROR3	rozp. opatř. zastup.č.4	upravený rozpočet	čerpání k 31.8.2023
6171			Činnost místní správy, osadní výbory	16 000 000		16 000 000	10 279 724,07
6171		7400	Sociální fond	900 000	100 000	1 000 000	630 964,01
6171		7450	Propagace města	350 000	50 000	400 000	331 424,17
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá **)	200 000		200 000	30 753,00
6310			Finanční operace - bank.p poplatky	180 000		180 000	103 370,26
6399			Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce	12 319 000		12 319 000	12 319 030,00
6402			Finanční vypořádání /vratka části dot.volby 2022	82 900		82 900	82 877,00
	8124		Splátka úvěru Zateplení Tržiště	636 000		636 000	424 000,00
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinv. transfery spolkům a sdružením	1 000 000		1 000 000	756 634,00
			VÝDAJE CELKEM	221 032 450	6 240 000	227 272 450	126 030 716,85
			Rozpočtová rezerva				
	6409		rozpočtová rezerva	45 578 960	-1 828 150	43 750 810	
			VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy	266 611 410	4 411 850	271 023 260	

Výsledek hospodaření (příjmy - výdaje): 23 799 207,70 Kč

REKAPITULACE Příjmy vč. počátečních stavů účtů k 1.1.2023 271 023 260
Výdaje vč. rozpočtové rezervy 271 023 260

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: