

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál p.Tr. č. 5 pro rok 2023

**) změny z rozpočtového opatření rady č. 4

Příjmy

rozpočtové opatření č.9

para graf	polož ka	orga nizace	název	rozpočet vč. ROZ4,ROR4	rozp. opatř. zastup. č.5	upravený rozpočet	čerpání k 31.10.2023
			1. Daňové příjmy				
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	13 000 000	1 000 000	14 000 000	12 054 400,80
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000	50 000	950 000	847 623,70
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková**)	3 200 000	100 000	3 300 000	2 917 645,54
	1121		Daň z příjmů právnických osob **)	22 500 000	1 000 000	23 500 000	20 694 012,95
	1122		Daň z příjmu obce	12 319 000		12 319 000	12 319 030,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	40 000 000	2 000 000	42 000 000	36 534 744,57
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	30 000		30 000	28 510,80
	1341		Poplatek ze psů	90 000		90 000	89 811,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000		150 000	130 899,00
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu**)	3 100 000		3 100 000	3 081 180,00
	1361		Správní poplatky **)	320 000		320 000	295 190,00
	1381		Daň z hazardních her	600 000	100 000	700 000	497 429,27
	1385		Daň z technických her	3 600 000	400 000	4 000 000	2 990 818,30
	1511		Daň z nemovitých věcí	8 000 000		8 000 000	7 667 021,83
			Daňové příjmy celkem	107 809 000	4 650 000	112 459 000	100 148 317,76
			2. Nedaňové příjmy				
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	800 000	-30 000	770 000	661 200,00
	1031		Lesní hospodářství - pronájem	1 300 000		1 300 000	1 116 225,00
	2310		Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda	13 000 000	500 000	13 500 000	12 482 174,71
	3113		Základní škola J.J.Ryby /vratka dot.KÚ obědy do škol	48 150		48 150	48 141,45
	3141		Školní stravování **)	750 000		750 000	655 607,50
			Kultura				
	3313		Kino **)	140 000		140 000	118 785,00
	3314		Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...**)	320 000	80 000	400 000	368 721,50
	3315		Podbrdské muzeum**)	600 000	50 000	650 000	572 079,00
			<i>z toho Johanka</i>	150 000		150 000	141 420,00
	3319		Městské kulturní středisko**)	700 000	50 000	750 000	670 817,00
			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	30 000		30 000	15 000,00
	3612	2750	Bytové hospodářství	8 000 000		8 000 000	6 903 398,69
	3613		Nebytové hospodářství	2 600 000		2 600 000	2 293 993,38
	3632		Pohřebnictví	150 000	20 000	170 000	127 635,00
	3634		Lokální zásobování teplem **)	24 000 000		24 000 000	19 427 054,54
	3639	2630	Komun.sluzby a územní rozvoj - techn.sluzby **)	1 200 000		1 200 000	1 086 377,77
	3639	2800	Komun.sluzby a úz.rozvoj - popl.KN, v.břemena,...**)	150 000		150 000	110 230,33
	3639	2131	Kom.sluzby a územní rozvoj - pronájem pozemků **)	200 000		200 000	147 542,00
			Ochrana životního prostředí				
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů /podnikatelé **)	460 000		460 000	450 801,00
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr **)	60 000		60 000	57 770,00
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů - zpětný odběr	1 200 000		1 200 000	1 074 626,89
	3726		Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost. **)	60 000	5 000	65 000	62 937,00
	3900		Služby pro obyvatelstvo - pedikúra	50 000	-15 000	35 000	21 600,00
	4351		Pečovatelská služba	400 000		400 000	354 325,00

Příjmy

para graf	polož ka	orga nizace	název	rozpočet vč. ROZ4,ROR4	rozp. opatř. zastup. č.5	upravený rozpočet	čerpání k 31.10.2023
5511			Požární ochrana - profesionální část	130 000		130 000	112 500,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí dary **)	1 000		1 000	1 000,00
6171			Činnost místní správy **)	200 000		200 000	157 556,00
6221			Humanitární zahr.pomoc přímá	571 500		571 500	571 500,00
6310			Příjmy z finančních operací - úroky **)	2 600 000	500 000	3 100 000	2 490 823,16
			Nedaňové příjmy celkem	59 731 250	1 160 000	60 891 250	52 170 987,42
			3. Kapitálové příjmy				
3612	3112		Bytové hospodářství - prodej bytů	4 151 200		4 151 200	4 151 160,00
3639	3111		Kom.služby a územní rozvoj - prodej pozemků	1 500 000		1 500 000	1 071 122,00
			Kapitálové příjmy celkem	5 651 200	0	5 651 200	5 222 282,00
			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	3 023 330,00
4113			Neinv.přij.transf.ze SF KD Strýčkovy oprava spol.prost	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 hasiči JPOII - odb.příprava,zásah,vybavení		58 900	58 900	
			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 z ÚP na VPP	250 000		250 000	192 000,00
			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
			dotace SZŠ "Pomozte dětem" **)	106 560		106 560	0,00
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí				
			na dopravní obslužnost	130 000	5 000	135 000	134 998,50
			na žáky MŠ, ZŠ	400 000		400 000	326 000,00
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	70 650		70 650	70 655,62
4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
			dotace sociální byty Pňovice **)	2 218 000		2 218 000	2 218 018,00
			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	21 606 310	63 900	21 670 210	19 735 711,43
			PRÍJMY CELKEM	194 797 760	5 873 900	200 671 660	177 277 298,61
			Použití zůstatků z roku 2022				
			Stav účtů k 1.1.2023	76 710 060		76 710 060	
			PRÍJMY vč. počátečních stavů účtů	271 507 820	5 873 900	277 381 720	

Výdaje

para graf	polož ka	orga nizace	název	rozpočet vč. ROZ4,ROR4	rozp. opatř. zastup. č.5	upravený rozpočet	čerpaní k 31.10.2023
			Výdaje				
1031			Lesní hospodářství **)	430 000	200 000	630 000	333 754,29
			Doprava				
2212			Silnice,mosty	15 500 000		15 500 000	10 938 981,76
			<i>z toho rekonstrukce Třemšínské ul.</i>	8 850 000		8 850 000	8 401 996,46
2219			Ost.záležitosti poz.komunikací /park.Jungm.,Přo,aj.	6 000 000		6 000 000	3 694 374,88
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	50 000		50 000	27 000,00
2292			Dopravní obslužnost veř.službami - linková	600 000		600 000	512 763,00
			Vodní hospodářství				
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody **)	23 350 000	-4 000 000	19 350 000	13 197 307,22
			<i>z toho prodloužení vodovodu Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	1 181 108,79
			<i>z toho oprava vodojemu Zalány</i>	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	24 200,00
			<i>z toho vodovod Voltuš **)</i>	6 000 000		6 000 000	5 917 248,86
			<i>z toho vodoměry</i>	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	700 076,55
			<i>z toho nákladní vozidlo Avia, nákl.vozidlo FUSO (1/3)</i>	850 000		850 000	817 201,32
2321			Vodní hosp. - odvádění a čištění odpadních vod	12 700 000		12 700 000	7 901 607,97
			<i>z toho prodloužení kanalizace Rožmitál</i>	1 000 000		1 000 000	21 854,22
			<i>z toho nákl.vozidlo Avia, n.v.FUSO (1/3 ČOV,1/3 kanal)</i>	1 700 000		1 700 000	1 634 402,68
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČOV	200 000		200 000	160 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000		700 000	508 131,42
			Vzdělávání a školské služby				
3111			Mateřská škola	4 000 000		4 000 000	2 710 648,28
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 871 000		2 871 000	2 300 000,00
3113			Základní škola J.J.Ryby	5 448 150		5 448 150	4 468 338,53
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	5 175 000		5 175 000	4 300 000,00
3114			Speciální základní škola **)	3 990 460		3 990 460	3 292 741,69
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 800 000		2 800 000	2 600 000,00
			<i>z toho dotace op.prg.J.A.Komenský, Pomozte dětem **)</i>	590 460		590 460	483 888,00
3141			Školní stravování	1 500 000		1 500 000	1 177 003,25
3231			Základní umělecká škola J.J.Ryby	4 000 000		4 000 000	2 862 607,58
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	770 000		770 000	700 000,00
			<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	151 533,42
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	5 500 000	200 000	5 700 000	2 873 490,64
			<i>z toho revitalizace knihovny Voltuš</i>	2 000 000		2 000 000	0,00
3315		2400	Brdský památník /plyn	700 000		700 000	244 278,77
3315		313x	Podbrdské muzeum	5 200 000	200 000	5 400 000	4 216 170,92
			<i>z toho slavnost královny Johanky</i>	700 000		700 000	706 561,32
3319		221x	Městské kulturní středisko	3 350 000	50 000	3 400 000	2 760 318,71
3319			KD Strýčkovy, KD Hutě	1 500 000		1 500 000	1 237 577,49
			<i>z toho oprava společenských prostor KD Strýčkovy</i>	900 000		900 000	877 625,46
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	30 000	180 000	139 716,37
3341		2350	Rozhlas	50 000		50 000	21 543,69
3349			Třemšínské listy	450 000		450 000	323 204,62

Výdaje

para graf	polož ka	orga nizace	název	rozpočet vč. ROZ4,ROR4	rozp. opatř. zastup. č.5	upravený rozpočet	čerpaní k 31.10.2023
3392			Společenské centrum **)	600 000		600 000	422 240,24
3399		2280	Sbor pro občanské záležitosti	200 000		200 000	108 348,00
			Sport a zájmová činnost				
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000		1 000 000	956 405,96
3419			Ostatní sportovní činnosti - TJ Spartak	2 200 000		2 200 000	1 841 058,42
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 000 000		2 000 000	1 800 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	300 000		300 000	95 175,87
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	-800 000	700 000	250 000,00
3612			Bytové hospodářství	15 000 000	-2 000 000	13 000 000	7 105 555,08
			<i>z toho sociální byty Přivovice</i>	1 000 000		1 000 000	499 625,91
			<i>z toho rekonstrukce a opravy budov</i>	3 000 000	-2 000 000	1 000 000	0,00
3613			Nebytové hospodářství	11 500 000		11 500 000	3 681 871,67
			<i>z toho rekonstr.+vybavení gynekolog.a zubní ordinace MZZ</i>	6 800 000		6 800 000	1 464 310,63
			<i>z toho rekonstrukce Romance /WC/</i>	450 000		450 000	475 233,55
3631			Veřejné osvětlení	2 000 000	50 000	2 050 000	1 649 616,19
3632			Pohřebnictví	300 000		300 000	212 978,73
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000		25 000 000	15 095 393,64
			<i>z toho výměna kotlů čp. 6,8</i>	800 000		800 000	0,00
3639		2610	Kom.sloužby a územní rozvoj - VPP /nezam. **)	430 000		430 000	334 558,00
3639		2630	Kom.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	13 000 000	3 000 000	16 000 000	9 524 864,85
			<i>z toho nakladač</i>		3 000 000	3 000 000	0,00
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	273 934,43
3699	6121		Ost.záležitosti bydlení,úz.rozvoje - výkup budov		1 500 000	1 500 000	
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	-400 000	400 000	280 000,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000		120 000	85 850,20
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000	100 000	4 600 000	3 710 753,50
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	3 100 000		3 100 000	2 440 979,55
3726			Využívání a zneškodňování ost.odp.-kompostárna	1 500 000		1 500 000	1 009 364,18
3742			Chráněné části přírody - revital.Svatojakubské cesty	250 000		250 000	120 534,15
3744			Protipovodňová ochrana	40 000		40 000	26 353,04
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000		500 000	147 345,90
3900			Služby pro obyvatelstvo - pedikúra	100 000		100 000	39 770,99
4351			Sociální služby - pečovatelská služba	4 500 000	500 000	5 000 000	3 821 513,40
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	-3 950 000	1 050 000	824 795,97
			<i>z toho automobil Tatra</i>	4 000 000	-4 000 000	0	0,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH obcí **)	1 100 000	50 000	1 150 000	934 955,25
			Státní správa a územní samospráva				
6112			Zastupitelstva obcí **)	1 900 000		1 900 000	1 404 328,00
6118			Volby prezidenta republiky	282 500		282 500	282 476,00

Výdaje

para graf	polož ka	orga nizace	název	rozpočet vč. ROZ4,ROR4	rozp. opatř. zastup. č.5	upravený rozpočet	čerpaní k 31.10.2023
6171			Činnost místní správy, osadní výbory	16 000 000	2 000 000	18 000 000	13 130 477,46
6171		7400	Sociální fond	1 000 000	50 000	1 050 000	808 313,31
6171		7450	Propagace města	400 000		400 000	353 443,17
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá	200 000	-169 000	31 000	30 753,00
6310			Finanční operace - bank.p poplatky	180 000		180 000	125 903,03
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	530 000,00
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinv. transfery spolkům a sdružením	1 000 000		1 000 000	826 634,00
			VÝDAJE CELKEM	226 909 010	-3 389 000	223 520 010	148 863 852,55
			Financování				
	6409		rozpočtová rezerva	44 598 810	9 262 900	53 861 710	
			VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy	271 507 820	5 873 900	277 381 720	

Výsledek hospodaření (příjmy - výdaje): 28 413 446,06 Kč

REKAPITULACE Příjmy vč. počátečních stavů účtů k 1.1.2023 277 381 720
Výdaje vč. rozpočtové rezervy 277 381 720

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: