

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál p.Tr. č. 3 pro rok 2024

**) změny z rozpočtového opatření rady č. 2

Příjmy

rozpočtové opatření č.5

para graf	položka	orga niz.	název	schválený rozpočet	rozpočet vč. ROZ1,2,ROR1,2	rozp. opatř. ZM č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2024
			1. Daňové příjmy					
	1111		Daň z příjmů fyzických osob plátcí	14 000 000	14 000 000		14 000 000	6 263 156,16
	1112		Daň z příjmů fyzických osob poplatníci	900 000	900 000		900 000	220 801,07
	1113		Daň z příjmů fyzických osob srážková	3 300 000	3 300 000		3 300 000	1 342 316,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	23 000 000	23 000 000		23 000 000	5 820 518,87
	1122		Daň z příjmu obce			13 063 100	13 063 100	13 063 070,00
	1211		Daň z přidané hodnoty**)	42 000 000	44 000 000		44 000 000	18 295 571,80
	1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	30 000	30 000		30 000	0,00
	1341		Poplatek ze psů	90 000	90 000		90 000	83 977,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000		150 000	24 098,00
	1345		Popl.za provozování syst.likvidace kom.odpadu	3 100 000	3 100 000		3 100 000	2 584 180,00
	1361		Správní poplatky	300 000	300 000	100 000	400 000	164 280,00
	1381		Daň z hazardních her**)	600 000	200 000		200 000	189 000,10
	1385		Daň z technických her**)	3 500 000	1 200 000		1 200 000	1 177 248,36
	1386		Daň z hazardních her s výjimkou techn.her**)		400 000		400 000	173 287,01
	1387		Daň z technických her neprovoz.přes internet**)		2 300 000		2 300 000	237 491,78
	1511		Daň z nemovitých věcí	10 000 000	10 000 000	4 500 000	14 500 000	647 802,91
			Daňové příjmy celkem	100 970 000	102 970 000	17 663 100	120 633 100	50 286 799,06
			2. Nedaňové příjmy					
	2460		Splátky půjčených prostředků od fyz.osob	700 000	700 000		700 000	281 196,00
	1031		Lesní hospodářství - pronájem	1 300 000	1 300 000		1 300 000	445 280,00
	2310		Vodní hospodářství - vodné,stočné,srážk.voda	13 000 000	15 000 000		15 000 000	7 404 387,56
	2321		Vodní hospodářství - kanal. přípojky a opravy		400 000	500 000	900 000	433 135,30
	3141		Školní stravování	700 000	900 000		900 000	293 511,15
			Kultura					
	3313		Kino	150 000	150 000	80 000	230 000	106 908,00
	3314		Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	400 000	400 000		400 000	144 376,00
	3315		Podbrdské muzeum	700 000	700 000		700 000	242 404,00
	3319		Městské kulturní středisko	700 000	900 000		900 000	386 993,00
	3419		Ost.sport.činnosti - TJ Spartak, pojistná událost			40 000	40 000	39 975,00
	3534		Doprava ve zdravotnictví /poj.ud.+nájem sanitky		5 000	240 000	245 000	4 950,00
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	3611		Podpora bytové výstavby - popl.za půjčky	30 000	50 000		50 000	27 000,00
	3612		Bytové hospodářství	8 000 000	8 000 000		8 000 000	1 976 258,07
	3613		Nebytové hospodářství	2 500 000	2 500 000		2 500 000	1 017 339,00
	3632		Pohřebnictví	150 000	150 000		150 000	38 275,00
	3634		Lokální zásobování teplem	24 000 000	20 000 000	-5 000 000	15 000 000	2 003 663,22
	3639	2630	Komun.sluzby a územní rozvoj - techn.sluzby	1 200 000	1 200 000		1 200 000	371 906,20
	3639	2800	Komun.sluzby a úz.rozvoj - popl.KN, v.břemena,...	150 000	150 000		150 000	47 737,00
	3639	2131	Kom.sluzby a územní rozvoj - pronájem pozemků	200 000	200 000		200 000	115 632,00
			Ochrana životního prostředí					
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů /podnikatelé	450 000	450 000		450 000	447 007,00
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	60 000	60 000		60 000	26 490,00
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů - zpětný odběr	1 200 000	1 500 000		1 500 000	457 133,76
	3726		Využívání a zneškodňování ost.odpadů - kompost.	65 000	65 000	85 000	150 000	61 122,00

Příjmy

para graf	položka	orga niz.	název	schválený rozpočet	rozpočet vč. ROZ1,2,ROR1,2	rozp. opatř. ZM č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2024
3900			Služby pro obyvatelstvo - pedikúra	100 000	160 000	40 000	200 000	84 210,00
4351			Pečovatelská služba	500 000	500 000		500 000	163 646,00
5511			Požární ochrana - profesionální část**)	130 000	230 000		230 000	125 700,00
6171			Činnost místní správy	180 000	180 000	100 000	280 000	115 538,54
6310			Příjmy z finančních operací - úroky**)	2 000 000	2 500 000		2 500 000	1 548 062,32
			Nedaňové příjmy celkem	58 565 000	58 350 000	-3 915 000	54 435 000	18 409 836,12
			3. Kapitálové příjmy					
3612	3112		Bytové hospodářství - prodej bytů	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0,00
3639	3111		Kom.sloužby a územní rozvoj - prodej pozemků	1 500 000	1 500 000	500 000	2 000 000	1 448 250,00
			Kapitálové příjmy celkem	5 500 000	5 500 000	500 000	6 000 000	1 448 250,00
			4. Přijaté transfery - dotace					
	4111		Neinvestiční přijaté transf.ze st.rozp. /volby 24	400 000	400 000		400 000	372 000,00
	4112		Neinv.přijaté transfery ze st.rozp. na správu	3 700 000	3 522 100		3 522 100	1 467 540,00
	4113		Neinv.přij.transf.ze SF KD Strýčkovy oprava spol.prostor		571 500		571 500	0,00
	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu					
			dotace hasiči JPOII - akceschopnost	190 000	198 000		198 000	198 000,00
			dotace na výkon sociální práce	60 000	60 000		60 000	0,00
			dotace PM výstava Fenomén zalánská madona			225 600	225 600	
			dotace SZŠ "Pomozte dětem"	266 500	266 500		266 500	0,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
			na dopravní obslužnost	130 000	130 000		130 000	0,00
			na žáky MŠ, ZŠ	400 000	400 000		400 000	109 500,00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
			dotace na pečovatelskou službu	2 500 000	2 226 600		2 226 600	1 335 960,00
			dotace na sociální služby z HUF**)	500 000	0		0	0,00
			dotace PM: Slavnost královny Johanky		100 000		100 000	0,00
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů					
			dotace IT vybavení pro stavební úřady		220 000		220 000	0,00
			Transfery a dotace celkem	8 146 500	8 094 700	225 600	8 320 300	3 483 000,00
			PŘÍJMY CELKEM	173 181 500	174 914 700	14 473 700	189 388 400	73 627 885,18
			Použití zůstatků z roku 2023					
			Stav účtů vč. pokladny k 1.1.2024	106 503 200	106 503 200		106 503 200	
			PŘÍJMY vč. počátečních stavů účtů	279 684 700	281 417 900	14 473 700	295 891 600	

Výdaje

para graf	polož ka	orga niz.	název	schválený rozpočet	rozpočet vč. ROZ1,2,ROR1,2	rozp. opatř. ZM č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2024
			Výdaje					
1031			Lesní hospodářství - pěstební činnost	400 000	400 000		400 000	59 608,00
1037			Lesní hospodářství - oprava lesních cest**)		600 000		600 000	162 773,00
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje - fotovoltaiky		5 000 000		5 000 000	12 100,00
			Doprava					
2212			Silnice,mosty	20 000 000	21 000 000		21 000 000	674 036,60
			z toho most ve Starém Rožmitále	15 000 000	15 000 000		15 000 000	279 510,00
			z toho most ve Skuhrově		1 000 000		1 000 000	0,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000 000	8 200 000		8 200 000	49 067,96
			z toho Obnova venk.zpevněných ploch kostel St.Rožmitál		2 200 000		2 200 000	15 000,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy (vč.elektř.inf.tabule)	400 000	400 000		400 000	359 594,28
2292			Dopravní obslužnost veř.sloužbami - linková	600 000	600 000		600 000	296 288,50
			Vodní hospodářství					
2310			Vodní hospodářství - pitná voda /vodovody	18 000 000	18 000 000	1 300 000	19 300 000	7 260 451,76
			z toho prodloužení vodovodu Rožmitál	2 000 000	2 000 000		2 000 000	139 150,00
			z toho oprava vodojemu Zalány	3 000 000	3 000 000	1 300 000	4 300 000	4 294 069,73
			z toho vodoměry /obyvatelé, firmy	2 000 000	2 000 000		2 000 000	936 250,48
			oplocení vrtů Sedlice	800 000	800 000		800 000	0,00
2321			Vodní hosp. - odvádění a čištění odpadních vod	12 000 000	12 000 000		12 000 000	2 462 795,61
			z toho prodloužení kanalizace Rožmitál	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0,00
2321	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na domovní ČOV	200 000	240 000		240 000	80 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	700 000	700 000		700 000	175 825,32
			Vzdělávání a školské služby					
3111			Mateřská škola	3 500 000	3 700 000		3 700 000	1 139 638,00
			z toho přisp.na provoz vč.rekonstrukce umývárny a WC	3 291 000	3 291 000		3 291 000	1 000 000,00
3113			Základní škola J.J.Ryby **)	5 500 000	6 500 000		6 500 000	2 296 394,54
			z toho příspěvek na provoz	5 265 000	5 265 000		5 265 000	2 200 000,00
			z toho Modernizace odborných očeben **)		1 000 000		1 000 000	0,00
3114			Speciální základní škola	2 866 500	2 866 500		2 866 500	1 046 257,79
			z toho příspěvek na provoz	2 300 000	2 300 000		2 300 000	1 000 000,00
			z toho prg.Pomozte dětem	266 500	266 500		266 500	0,00
3141			Školní stravování	1 500 000	1 500 000		1 500 000	618 261,93
3231			Základní umělecká škola J.J.Ryby	2 000 000	2 150 000		2 150 000	593 693,10
			z toho příspěvek na provoz	770 000	770 000		770 000	400 000,00
			půdní vestavba	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0,00
			Kultura a sdělovací prostředky					
3313			Kino **)	200 000	350 000		350 000	156 214,88
3314			Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou ...	5 700 000	5 700 000		5 700 000	1 298 736,63
			z toho revitalizace knihovny Voltuš	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0,00
3315		2400	Brdský památník /plyn	700 000	700 000		700 000	74 733,33
3315		313x	Podbrdské muzeum	5 500 000	5 500 000		5 500 000	1 511 269,04
			z toho slavnost královny Johanky	850 000	850 000		850 000	19 317,31
3319		221x	Městské kulturní středisko	3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 153 435,83
3319			KD Strýčkovy, KD Hutě	600 000	600 000		600 000	9 272,01
3326			Pořízení,zach.a obnova hodnot-pomníky,kapličky	150 000	150 000		150 000	8 355,00
3341		2350	Rozhlas	50 000	50 000		50 000	3 871,00
3349			Třemšínské listy	450 000	500 000		500 000	216 414,70
3392			Společenské centrum **)	600 000	900 000		900 000	421 800,58
3399		2280	Sbor pro občanské záležitosti	200 000	200 000		200 000	39 788,13

Výdaje

para graf	polož ka	orga niz.	název	schválený rozpočet	rozpočet vč. ROZ1,2,ROR1,2	rozp. opatř. ZM č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2024
			Sport a zájmová činnost					
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000 000	2 000 000		2 000 000	292 541,03
			<i>z toho rekonstrukce tenisových kurtů</i>		1 000 000		1 000 000	148 750,00
3419			Ost.sportovní činnosti - TJ Spartak /+oprava střechy	2 200 000	3 200 000		3 200 000	1 517 616,82
			<i>z toho příspěvek na provoz</i>	2 000 000	2 000 000		2 000 000	900 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		200 000	16 400,00
3429			Ost.zájmová činnost a rekreace - sauna	50 000	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		1 500 000	450 000,00
3612			Bytové hospodářství	12 000 000	16 000 000		16 000 000	2 562 245,29
			<i>z toho rekonstrukce a opravy budov</i>	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0,00
			<i>z toho zateplení a odvodnění BD Nádražní 438</i>		4 000 000		4 000 000	155 390,78
3613			Nebytové hospodářství	10 000 000	15 500 000		15 500 000	811 203,47
			<i>z toho rekonstr.+vybavení ordinace MZZ</i>	4 000 000	9 500 000		9 500 000	290 250,00
3631			Veřejné osvětlení **)	2 000 000	3 300 000		3 300 000	563 288,01
3632			Pohřebnictví	300 000	300 000		300 000	81 794,41
3634			Lokální zásobování teplem	25 000 000	27 000 000		27 000 000	8 394 843,10
			<i>z toho výměna kotlů /V Sadech,stadion,ZUŠ</i>		2 000 000		2 000 000	0,00
3639		2630	Kom.sloužby a územní rozvoj - techn.sloužby	13 000 000	13 500 000		13 500 000	4 185 428,05
3639		2730	Kom.sloužby a územní rozvoj - kamer.systém	100 000	100 000	100 000	200 000	39 813,02
3639		2740	Kom.sloužby a územní rozvoj - SPOT dob.stanice	50 000	50 000	80 000	130 000	0,00
3699			Ost.záležitosti bydlení, kom.sloužeb, územ.rozvoje	500 000	500 000		500 000	108 713,25
3699	6121		Ost.záležitosti bydlení,úz.rozvoje - výkup budov	1 500 000	626 500		626 500	626 500,00
3699	6130		Ost.záležitosti bydlení,úz.rozv. - výkup pozemků	500 000	1 500 000		1 500 000	960 670,00
			Ochrana životního prostředí					
3713	6371		Účelové inv.transfery - příspěvky na tep.čerpadla	600 000	600 000		600 000	200 000,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000	150 000		150 000	48 161,93
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 000	5 000 000		5 000 000	2 087 308,75
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů /sběrný dvůr	3 500 000	3 500 000		3 500 000	1 281 296,70
3726			Využívání a zneškodňování ost.odp.-kompostárna	1 500 000	1 500 000		1 500 000	372 147,15
3744			Protipovodňová ochrana, oprava stavidel kaberna	40 000	240 000		240 000	13 333,44
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000	300 000	200 000	500 000	55 556,00
			Služby pro obyvatelstvo					
3900		2560	Pedikúra	300 000	350 000		350 000	155 289,26
3900	746x-755x		Osadní výbory: kulturní akce, údržba osad, aj.		200 000		200 000	34 997,16
4351			Sociální služby - pečovatelská služba	5 000 000	5 000 000		5 000 000	1 524 165,00
5213	5903		Rezerva na krizová opatření	500 000	500 000		500 000	0,00
			Požární ochrana					
5511			Požární ochrana - profesionální část /JPOII	5 000 000	5 000 000		5 000 000	302 387,17
			<i>z toho automobil Tatra CAS</i>	4 000 000	4 000 000		4 000 000	6 050,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část /SDH osad	1 000 000	1 200 000		1 200 000	536 376,03
			Státní správa a územní samospráva					
6112			Zastupitelstva obcí	1 900 000	1 900 000		1 900 000	690 177,00
6115			Volby do zastupitelstva krajů	250 000	250 000		250 000	0,00
6117			Volby do Evropského parlamentu	250 000	250 000		250 000	2 441,00

Výdaje

para graf	polož ka	orga niz.	název	schválený rozpočet	rozpočet vč. ROZ1,2,ROR1,2	rozp. opatř. ZM č.3	upravený rozpočet	čerpání k 31.5.2024
6171			Činnost místní správy, předsedové OV	18 000 000	19 100 000		19 100 000	6 511 212,56
			<i>z toho schodišťová plošina pro imobilní občany</i>		800 000		800 000	698 170,00
			<i>z toho IT vybavení pro stavební úřady</i>		300 000		300 000	0,00
6171		7400	Sociální fond	1 100 000	1 100 000		1 100 000	362 398,95
6171		7450	Propagace města	400 000	400 000		400 000	149 637,33
6310			Finanční operace - bank.p poplatky	150 000	150 000		150 000	57 855,75
6399			Ostatní finanční operace - daň z příjmu obce			13 063 100	13 063 100	13 063 070,00
	8124		Splátka úvěru Zateplení Tržiště	276 000	276 000		276 000	276 000,00
xxxx	xxxx	2910	Ost.neinv. transfery spolkům a sdružením	1 000 000	1 000		1 000	472 220,00
			<i>z toho Skauti - obnova skautské základny Na Dědku</i>				0	
			VÝDAJE CELKEM	206 932 500	234 799 000	14 743 100	249 542 100	71 012 765,15
			Rozpočtová rezerva					
	6409		rozpočtová rezerva	72 752 200	46 618 900	-269 400	46 349 500	
			VÝDAJE vč. rozpočtové rezervy	279 684 700	281 417 900	14 473 700	295 891 600	

Výsledek hospodaření (příjmy - výdaje): 2 615 120,03 Kč

REKAPITULACE Plánované příjmy vč.poč.stavů účtů k 1.1.2024 295 891 600
 Plánované výdaje vč.rozpočtové rezervy 295 891 600

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: