

Rozpočtové opatření Rady města Rožmitál pod Třemšínem č. 5 pro rok 2020

rozp. opatření 8

Příjmy 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

Výdaje 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet		paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet	
3722 -svoz TKO	1 700 000		1 700 000		3722-svoz TKO	3 000 000		3 000 000	
3725-sběrný dvůr	900 000		900 000		3723-sběrný dvůr	2 200 000		2 200 000	
4216-dot.rozšíření sběru odpadů	800 000		800 000		3723-SD rozšíření sběru odpadů	1 100 000		1 100 000	
4216-dotace palivo z biomasy	5 000 000		5 000 000		3723-lis separovaného odpadu	120 000		120 000	
3726-prodej váhy	80 000		80 000		3726-provoz kompostárny	600 000		600 000	
					3726-kompostárna: váha,buňka	450 000		450 000	
					3726-palivo z biomasy	7 000 000		7 000 000	
4216-dotace revitalizace veř.zel.	2 800 000		2 800 000		3726-kloubový nakladač	2 000 000		2 000 000	
4216-dotace údržba zeleně	200 000		200 000		3745-revitalizace veř.zeleně	3 500 000		3 500 000	
					3745 údržba zeleně	400 000		400 000	
4216-dotace vodovod Zalány	2 200 000		2 200 000		3745-územní plán zeleně	350 000		350 000	
					3713 6371 dotace na tepel.čerp.	500 000		500 000	
					2310-vodovod Zalány	4 200 000		4 200 000	
					2310-zdroje vody Pňo,Strýč,Zalány	150 000		150 000	
					2310-oplocení vrtů Sedlice	550 000		550 000	
					2321-modernizace ČOV	4 200 000		4 200 000	
					2321-trafo ČOV	530 000		530 000	
					2333-rybníky,koupaliště,vodoteče	700 000		700 000	
					2333-Masáček-tůně	400 000		400 000	
					2333-kamenické práce vč.materiálu	1 300 000		1 300 000	
					1031-městské lesy	160 000		160 000	
	13 680 000	0	13 680 000	0,00		33 410 000	0	33 410 000	0,00

710 - Doprava, komunikace

710-doprava, komunikace

4213-dotace lesní cesta Kasárna	1 304 600		1 304 600		2221-příspěvek na dopr.obslužnost	300 000		300 000	
4223-dot.komunikace Chmelnice	3 830 000		3 830 000		2212-komunikace Obůr	60 000		60 000	
					2212-oprava míst.komunikací	3 000 000		3 000 000	
4216-dotace vsakovací plochy	1 100 000		1 100 000						
					2219-oprava chodníků	500 000		500 000	
					2219-chodníky Tyršova	400 000		400 000	
					2219-vsakovací plochy	2 500 000		2 500 000	
	6 234 600,00	0	6 234 600	0,00		6 760 000	0	6 760 000	0,00

Příjmy 714 - Školství				Výdaje 714 - Školství					
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet		paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet	
					3111-MŠ příspěvek na provoz MŠ	1 800 000		1 800 000	
3141 2132-ŠJ el.energie	15 000		15 000		3111-MŠ rek.kuchyně vč.st.úprav	840 000		840 000	
					3111-MŠ st.úpravy zahrady,pískoviště	200 000		200 000	
4121-příspěvky obcí na ZŠ,MŠ	400 000		400 000		3111-MŠ příspěvek na obědy	150 000		150 000	
					3111-MŠ hrací prvky	300 000		300 000	
4216-dot.zeleň zahrada MŠ 2019	375 000		375 000		3111-MŠ myčka nádobí 2ks	170 000		170 000	
					3111-MŠ betlém	25 000		25 000	
4122-vratka dot.ZŠ obědy 2019/202	71 000		71 000		3113-ZŠ příspěvek na provoz ZŠ	4 000 000		4 000 000	
4122-dotace ZŠ obědy 2020/2021	61 000		61 000		3113-ZŠ dotace obědy do škol 20/21	61 000		61 000	
					3113-ZŠ dotace obědy do škol 19/20	71 000		71 000	
4216-dotace ZŠ rek.hřiště 2019	930 000		930 000		3113-ZŠ dotace šablony	878 500		878 500	
					3113-ZŠ odborné učebny	2 600 000		2 600 000	
4116 dotace ZŠ šablony	878 500		878 500		3113-ZŠ hřiště s umělou trávou	0		0	
					3114-SZŠ příspěvek na provoz SZŠ	1 150 000		1 150 000	
4229-dot. MAS odborné učebny	2 400 000		2 400 000		3114-SZŠ hřiště malá kopaná	20 000		20 000	
					3141-ŠJ - energie,provoz	600 000		600 000	
					3141-ŠJ příspěvek na obědy	350 000		350 000	
					3231-ZUŠ přísp.na provoz vč.el.en.	690 000		690 000	
					3231-ZUŠ příspěvek DOM	45 000		45 000	
	5 130 500	0	5 130 500	0,00		13 950 500	0	13 950 500	0,00

716 - Kultura				716 - Kultura					
3313 2111-kino	150 000		150 000		3313-kino	200 000		200 000	
3314 2111-knihovna půjčovné	150 000		150 000		3314-knihovna	3 300 000		3 300 000	
3315 2111- Podbrdské muzeum	250 000		250 000		3315-Podbrdské muzeum	3 800 000		3 800 000	
3319 2111-MěKS	200 000		200 000		3315-nájem sklad. prostor	190 000		190 000	
					3315-Den s českou královnou	0		0	
4122-dot.na ryb.slavnost	60 000		60 000		3319-MěKS	2 000 000		2 000 000	
4122-dotace oslavy železn.2019	30 000		30 000		3319-Rožmitálský podzim	38 500		38 500	
					3319-790 let města, 140 let hasičů	100 000		100 000	
4122-TIC dotace mapy,fotoaparát	19 500		19 500		3319-Festival J.J.Ryby	130 000		130 000	
4216 dotace MK šindelka	26 000		26 000		3319-KD+OV Hutě,Voltuš, St. Rožm.	400 000		400 000	
					3319-KD+OV Strýčkovy, Pňovice,Zal.	200 000		200 000	
					3319-sbor pro obč.záležitosti	180 000		180 000	
					3326-drobné opravy památek, kapl.	100 000		100 000	
					3392-společenské centrum	400 000		400 000	
					3315-Brd.pam.+Spol.centrum plyn	120 000		120 000	
	885 500	0	885 500	0,00		11 158 500	0	11 158 500	0,00

Příjmy 719 - Správa, správní poplatky				Výdaje 719 - Správa, správní poplatky					
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet		paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet	
1341-poplatek ze psů	80 000		80 000		6112- zastupitelé	1 800 000		1 800 000	
1343-popl.za užívání veř.prostr.	30 000		30 000		6171-správa	10 200 000		10 200 000	
1361-správní poplatky	400 000		400 000		6171-mat.,el.voda,teplo,PHM,DHM	1 000 000		1 000 000	
1381-daně z hazardních her	400 000		400 000		6171-sluzby pošt,IT,pojišť,porad,ost	2 300 000		2 300 000	
1385-daň z technických her	1 500 000		1 500 000		6171-nákl.na vzdělání,cest,stravné	700 000		700 000	
					6171-sociální fond	900 000		900 000	
2322-přijaté poj.náhrady hasiči	100 000		100 000		6171-progr.vybav,výp.techn,zprac.dat	1 000 000		1 000 000	
2329-ostatní příjmy	200 000		200 000		6171-prezentace města	500 000		500 000	
					6171-oprava,udržování inter.radnice	500 000		500 000	
					6171-digitální úřední deska	450 000		450 000	
4116-dotace hasiči JPOII	310 000		310 000						
4116-dotace hasiči ost.	145 000		145 000		5511-hasiči JPO II	1 400 000		1 400 000	
4122-dotace oprava CAS	200 000		200 000		5512-přístřešek v hasičárně Rož.	600 000		600 000	
					5512-hasiči činnost	1 000 000		1 000 000	
4222-dot.os.automobil hasiči SR	750 000		750 000		5512-oprava hasičárny Skuhrov	550 000		550 000	
					5512-nájem sklad. prostor	190 000		190 000	
4111-dotace volby kraje, senát	536 000		536 000		5512-os.automobil hasiči SR	950 000		950 000	
					5512-cisterna LIAZ hasiči Voltuš	200 000		200 000	
					6115-volby kraje. Senát	536 000		536 000	
	4 651 000	0	4 651 000	0,00		24 776 000	0	24 776 000	0,00
728 - Sociální zabezpečení				728 - Sociální zabezpečení					
4351 2111-pečovatelská služba	180 000		180 000		4351-pečovatelská služba	3 300 000		3 300 000	
4122-dotace MPSV +navyš.1 úv.	2 013 000		2 013 000		4359-ostatní služby -soc.péče	50 000		50 000	
4122-dotace KÚ soc.sluzby	550 000		550 000		4351-pečov.sluzba COVID	299 000		299 000	
4116-dotace soc. práce	19 500		19 500						
4116-dotace PS mimoř.COVID	299 000		299 000						
	3 061 500	0	3 061 500	0,00		3 649 000	0	3 649 000	0,00

Příjmy 739 - Místní hospodářství				Výdaje 739 - Místní hospodářství					
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet		paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet	
					3412-plážový volejbal St.Rožmitál	0		0	
3612 2111 BH - služby	2 300 000		2 300 000		3412-modernizace hřiště u koupaliště	302 000		302 000	
3612 2132 BH - pronáj. nemovit.	4 000 000		4 000 000		3412-víceúčel.hřiště Pňovice	700 000		700 000	
					3412-oprava hřiště St.Rožmitál	210 000		210 000	
3612 3112-prodej bytů	1 460 000		1 460 000		3412-cykloareál Strýčkovy	30 000		30 000	
					3412-oplocení hrací plochy Voltuš	90 000		90 000	
3632 2132-pohřebnictví	160 000		160 000		3412-studie rekonstr.sokolovny	396 000		396 000	
					3421-dětská hřiště,posezení	50 000		50 000	
2460-splátky půjček obyvat.	1 000 000		1 000 000		3429-pergola Voltuš	500 000		500 000	
					3429-sauna	85 000		85 000	
4216-dotace soc.byty Šichtant	0		0		3611-12-půjčky občanům	700 000		700 000	
4216-dotace soc.byty Pňovice	0		0						
					3612-bytové hospodářství	6 700 000		6 700 000	
4116-dotace památky z MK	200 000		200 000		3612-DPS protiskluzová opatření	115 000		115 000	
					3612-DPS výměna střeš.oken	227 000		227 000	
4213-dotace OPPIK na rek.sokolov	297 000		297 000		3612-opravy střech	1 400 000		1 400 000	
					3612-vybudování bytů Šichtant	0		0	
4116- dotace na nezaměstnané	75 000		75 000		3612-oprava štítu Šichtant	250 000		250 000	
					3612-vybudování bytů Pňovice	0		0	
					3613-nebytové hospodářství	800 000		800 000	
					3613-fond oprav	600 000		600 000	
					3631-rekonstrukce VO	800 000		800 000	
					3631-rekonstrukce VO Př.Hutě	98 000		98 000	
					3631-spotřeba energie	500 000		500 000	
					3632-pohřebnictví (vč.hydrogeolog.pos	300 000		300 000	
					3632-hřbitov, dlažba	800 000		800 000	
					3639-technické služby	9 500 000		9 500 000	
					3639-nezaměstnaní	120 000		120 000	
					3639-minibus Fiat Ducato	415 000		415 000	
					3639-areál TS stav.úpravy	1 000 000		1 000 000	
					3639-ustájení psů	90 000		90 000	
					3639-kamerový systém	250 000		250 000	
					3639-údržba památkových objektů	245 000		245 000	
					3744-protipovodňová opatření	50 000		50 000	
	9 492 000	0	9 492 000	0,00		27 323 000	0	27 323 000	0,00

Příjmy 740 - Stavebnictví				Výdaje 740 - Stavebnictví					
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet		paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. 1,2,3	Rozp.opatř. rady č.4	Upravený rozpočet	
3639 2131-nájem pozemků	1 160 000		1 160 000		3699-majetkové operace, nájemné	300 000		300 000	
3639 3111 prodej pozemků	700 000		700 000		3699 6130-výkupy pozemků	1 300 000		1 300 000	
					3699-zastavovací studie,změny	300 000		300 000	
					3699-územní studie, územní plány	300 000		300 000	
	1 860 000	0	1 860 000	0,00		2 200 000	0	2 200 000	0,00

741 - Pokladní správa

741 - Pokladní správa

1111-daňové příjmy FO	13 000 000		13 000 000						
1112-daňové příjmy FO	300 000		300 000		8124-splátka úvěru Tržiště	636 000		636 000	
1113-daňové příjmy FO	1 200 000		1 200 000		3419 5229 přísp.Spartak	1 550 000		1 550 000	
1121-daň z příjmů PO	9 000 000		9 000 000		3xxx-6171-přísp.Mikro.,MAS+ost..	900 000		900 000	
1211-DPH	29 000 000		29 000 000						
1511-daň z nemovitosti	8 000 000		8 000 000		3419 Spartak zatepl.tribuny	165 000		165 000	
příspěvek obcím	5 465 000		5 465 000		3419 Spartak ohříváče+opr.radiátorů	161 000		161 000	
4131-příjem z hosp.čin.ČOV	3 000 000		3 000 000		3419 Spartak hřiště /spolufinanc/	2 000 000		2 000 000	
4131-příjem z hospod. čin. CZT	1 500 000		1 500 000		3419 Spartak zavlažování,zdroj vody		1 000 000	1 000 000	
4131-ostatní h.č.(lesy,TS,kult.)	4 500 000		4 500 000						
					6310-popl.za vedení účtu	140 000		140 000	
6310 2141 příjmy z úroků	5 000		5 000		3511-příspěvek MZZ	0		0	
3611 2119 popl.za půjčky Města	45 000		45 000		5903-rezerva kriz.opatř. PANDEMIE	1 000 000		1 000 000	
4112-dotace KÚ na správu	3 469 200		3 469 200		3639 - rozpočtová rezerva	10 091 016	-1 000 000	9 091 016	
použití zůstatku z roku 2019	16 390 716		16 390 716						
1122-daň z příjmu obce	4 432 700		4 432 700		6399-daň z příjmu obce	4 432 700		4 432 700	
	99 307 616	0	99 307 616	0,00		21 075 716	0	21 075 716	0,00
CELKEM	144 302 716	0	144 302 716	0,00	CELKEM	144 302 716	0	144 302 716	0,00

čerpání (příjmy - výdaje) 0,00

Hospodářská činnost									
Vodovod a kanalizace	9 000 000				Vodovod a kanalizace	6 000 000			
Centrální zdroj tepla	4 000 000				Centrální zdroj tepla	3 000 000			
ost.střediska (lesy,TS,BH, kultura)	5 000 000				odvod do rozpočtu z hosp.činnosti	9 000 000			
Celkem	18 000 000			0,00	Celkem	18 000 000			0,00
Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			0,00	Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			0,00

Vyvěšeno dne:

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru

Sejmuto dne:

Rozpočt.opatření je k dispozici v elektronické podobě na: <https://www.rozmitalptr.cz/uredni-deska/>