

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál pod Třemšínem č. 2 pro rok 2020

bod č. 6

příloha č. 4

včetně schválených změn na zasedání zastupitelstva dne 23.6.2020

Příjmy 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí**Výdaje****702 - Vodní hospodářství a životní prostředí**

paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020
3722 -svoz TKO	1 700 000		1 700 000	1 327 696,00	3722-svoz TKO	3 000 000		3 000 000	1 073 935,71
3725-sběrný dvůr	900 000		900 000	239 029,40	3723-sběrný dvůr	2 200 000		2 200 000	832 223,46
4216-dot.rozšíření sběru odpadů	800 000		800 000	816 823,38	3723-SD rozšíření sběru odpadů	1 100 000		1 100 000	873 607,90
4216-dotace palivo z biomasy	5 000 000		5 000 000		3723-lis separovaného odpadu	120 000		120 000	123 420,00
3726-prodej váhy	80 000		80 000		3726-provoz kompostárny	500 000		500 000	300 178,10
					3726-kompostárna: váha, buňka	450 000		450 000	90 919,84
					3726-palivo z biomasy	7 000 000		7 000 000	25 000,00
4216-dotace revitalizace veř.zel.	2 800 000		2 800 000		3726-kloubový nakladač	2 000 000		2 000 000	20 000,00
4216-dotace údržba zeleně	200 000		200 000		3745-revitalizace veř.zeleně	3 500 000		3 500 000	232 245,00
					3745 údržba zeleně	400 000		400 000	31 891,00
4216-dotace vodovod Zalány	12 000 000	-12 000 000	0		3745-územní plán zeleně	350 000		350 000	
					3713 6371 dotace na tepel.čerp.	800 000		800 000	40 000,00
					2310-vodovod Zalány	22 000 000	-21 973 000	27 000	27 000,00
					2310-oplocení vrtů Sedlice	550 000		550 000	
					2321-modernizace ČOV	4 200 000		4 200 000	4 090 557,42
					2321-trafo ČOV	530 000		530 000	
					2333-rybníky,koupaliště,vodoteče	1 500 000		1 500 000	129 641,40
					2333-Masáček-tůň	200 000	200 000	400 000	15 000,00
					2333-kamenické práce	500 000		500 000	10 650,00
					1031-městské lesy	160 000		160 000	58 506,00
	23 480 000	-12 000 000	11 480 000	2 383 548,78		51 060 000	-21 773 000	29 287 000	7 974 775,83

710 - Doprava, komunikace**710-doprava, komunikace**

4213-dotace lesní cesta Kasárna	1 304 600		1 304 600	1 304 593,00	2221-příspěvek na dopr.obslužnost	300 000		300 000	66 122,16
4223-dot.komunikace Chmelnice	3 800 000	30 000	3 830 000		2212-komunikace Obůr	0		0	
					2212-oprava míst.komunikací	3 000 000		3 000 000	74 310,52
4216-dotace vsakovací plochy	1 000 000		1 000 000						
					2219-oprava chodníků	500 000		500 000	215 585,42
					2219-chodníky Tyršova	1 500 000	-1 100 000	400 000	
					2219-vsakovací plochy	1 600 000	200 000	1 800 000	1 210 819,24
	6 104 600,00	30 000	6 134 600	1 304 593,00		6 900 000	-900 000	6 000 000	1 566 837,34

Příjmy 714 - Školství					Výdaje 714 - Školství				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020
					3111-MŠ příspěvek na provoz	1 800 000		1 800 000	600 000,00
3141 2132-ŠJ el.energie	15 000		15 000	9 790,30	3111-MŠ rek.kuchyně vč.st.úprav	800 000		800 000	338 396,00
					3111-MŠ st.úpravy zahrady,pískoviště	300 000		300 000	171 350,00
4121-příspěvky obcí na ZŠ,MŠ	400 000		400 000	108 000,00	3111-MŠ příspěvek na obědy	150 000		150 000	49 150,00
					3111-MŠ hrací prvky	300 000		300 000	
4216-dot. zeleň zahrada MŠ 2019	660 000		660 000		3111-MŠ myčka nádobí 2ks	170 000		170 000	
					3111-MŠ betlém		25 000	25 000	25 000,00
					3113-ZŠ příspěvek na provoz	4 000 000		4 000 000	1 500 000,00
4216-dotace ZŠ rek.hřiště 2019	930 000		930 000	926 009,00	3113-ZŠ odborné učebny	2 800 000	-200 000	2 600 000	
					3113-ZŠ hřiště s umělou trávou	0		0	665,50
4229-dot. MAS odborné učebny	2 400 000		2 400 000		3114-SZŠ příspěvek na provoz	1 150 000		1 150 000	400 000,00
					3141-ŠJ - energie,provoz	600 000		600 000	263 541,85
					3141-ŠJ příspěvek na obědy	450 000		450 000	145 520,00
					3231-ZUŠ přísp.na provoz vč.el.en.	690 000		690 000	600 000,00
					3231-ZUŠ příspěvek DOM	130 000	-85 000	45 000	
	4 405 000	0	4 405 000	1 043 799,30		13 340 000	-260 000	13 080 000	4 093 623,35

716 - Kultura					716 - Kultura				
3313 2111-kino	350 000	-200 000	150 000	71 636,00	3313-kino	350 000	-150 000	200 000	78 015,65
3314 2111-knihovna půjčovné	100 000	-50 000	50 000	14 521,00	3314-knihovna	3 300 000		3 300 000	1 166 836,01
3315 2111- Podbrdské muzeum	450 000	-200 000	250 000	15 300,00	3315-Podbrdské muzeum	3 800 000		3 800 000	1 234 721,73
3319 2111-MěKS	400 000	-200 000	200 000	52 600,00	3315-nájem sklad. prostor	127 000		127 000	127 050,00
					3315-Den s českou královnou	0		0	
4122-dot.na ryb.slavnost	60 000		60 000		3319-MěKS	2 400 000	-400 000	2 000 000	919 443,20
4122-dotace oslavy železn.2019	30 000		30 000		3319-Rožmitálský podzim	50 000		50 000	
					3319-790 let města, 140 let hasičů	200 000		200 000	
4122-TIC dotace mapy,fotoaparát	19 500		19 500	19 500,00	3319-Festival J.J.Ryby	100 000		100 000	100 000,00
4116 dotace MK šindelka		26 000	26 000		3319-KD+OV Hutě,Voltuš, St. Rožm.	400 000		400 000	19 711,24
					3319-KD+OV Strýčkovy, Pňovice,Zal.	200 000		200 000	24 617,30
					3319-sbor pro obč.záležitosti	180 000		180 000	6 819,00
					3326-drobné opravy památek, kapl.	100 000		100 000	4 432,00
					3392-společenské centrum	400 000		400 000	205 847,60
					3315-Brd.pam.+Spol.centrum plyn	120 000		120 000	52 500,00
	1 409 500	-624 000	785 500	173 557,00		11 727 000	-550 000	11 177 000	3 939 993,73

Příjmy 719 - Správa, správní poplatky
Výdaje 719 - Správa, správní poplatky

paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020
1341-poplatek ze psů	80 000		80 000	62 610,00	6112- zastupitelé	1 800 000		1 800 000	573 206,00
1343-popl.za užívání veř.prostr.	80 000		80 000	13 127,00	6171-správa	10 200 000		10 200 000	3 236 221,46
1361-správní poplatky	400 000		400 000	144 220,00	6171-mat.,el,voda,teplo,PHM,DHM	1 000 000		1 000 000	360 878,52
1381-daně z hazardních her	400 000		400 000	223 407,74	6171-sluzby pošt,IT,pojišť,porad,ost	2 300 000		2 300 000	746 225,05
1385-daň z technických her	3 000 000		3 000 000	755 758,44	6171-nákl.na vzdělání,cest,stravné	700 000		700 000	210 286,59
					6171-sociální fond	900 000		900 000	237 072,00
2322-přijaté poj.náhrady hasiči	150 000		150 000	39 200,00	6171-progr.vybav,výp.techn,zprac.dat	1 000 000		1 000 000	328 158,62
2329-ostatní příjmy	300 000		300 000	64 658,00	6171-prezentace města	500 000		500 000	219 280,24
					6171-oprava,udržování inter.radnice	200 000	300 000	500 000	366 790,21
4116-dotace hasiči JPOII	150 000		150 000	150 000,00					
4116-dotace hasiči ost.	100 000	45 000	145 000		5511-hasiči JPO II	1 000 000	300 000	1 300 000	674 829,47
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	476 345,68
4222-dot.os.automobil hasiči SR	750 000		750 000		5512-oprava hasičárny Skuhrov	550 000		550 000	
					5512-nájem sklad. prostor	127 000		127 000	127 050,00
					5512-os.automobil hasiči SR	950 000		950 000	
	5 610 000	45 000	5 655 000	1 452 981,18		22 827 000	600 000	23 427 000	7 556 343,84

728 - Sociální zabezpečení
728 - Sociální zabezpečení

4351 2111-pečovatelská služba	180 000		180 000	74 800,00	4351-pečovatelská služba	3 200 000		3 200 000	1 259 971,34
4122-dotace MPSV	1 848 000		1 848 000	1 108 980,00	4359-ostatní služby -soc.péče	50 000		50 000	36 997,00
4122-dotace KÚ soc.sluzby	600 000	-50 000	550 000						
4116-dotace soc. práce	19 500		19 500	19 500,00					
	2 647 500	-50 000	2 597 500	1 203 280,00		3 250 000	0	3 250 000	1 296 968,34

Příjmy 739 - Místní hospodářství					Výdaje 739 - Místní hospodářství				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020
					3412-plážový volejbal St.Rožmitál	0		0	
3612 2111 BH - služby	2 300 000		2 300 000	389 736,57	3412-modernizace hřiště u koupaliště	250 000	52 000	302 000	150 000,00
3612 2132 BH - pronáj. nemovit.	4 000 000		4 000 000	1 525 270,61	3412-víceúčel.hřiště Pňovice	700 000		700 000	12 100,00
					3412-oprava hřiště St.Rožmitál	200 000	10 000	210 000	206 300,16
3612 3112-prodej bytů	1 400 000	50 000	1 450 000	34 386,00	3412-cykloareál Strýčkovy	200 000		200 000	22 000,00
					3412-oplocení hrací plochy Voltuš	90 000		90 000	
3632 2132-pohřebnictví	160 000		160 000	86 127,00	3412-pergola Voltuš	500 000		500 000	
					3421-dětská hřiště,posezení	50 000		50 000	4 400,00
2460-splátky půjček obyvat.	1 000 000		1 000 000	350 406,00	3429-sauna	50 000		50 000	25 000,00
					3611-12-půjčky občanům	600 000		600 000	470 000,00
4216-dotace soc.byty Šichtant	0		0		3612-bytové hospodářství	5 700 000		5 700 000	3 170 591,12
4216-dotace soc.byty Pňovice	1 800 000		1 800 000		3612-DPS protiskluzová opatření	115 000		115 000	
					3612-DPS výměna střeš.oken		227 000	227 000	
4116-dotace památky z MK		200 000	200 000		3612-opravy střech	1 400 000		1 400 000	
					3612-vybudování bytů Šichtant	0		0	
4213-dotace OPPIK na rek.sokolovny		297 000	297 000		3612-oprava štítu Šichtant	250 000		250 000	
					3612-vybudování bytů Pňovice	4 200 000		4 200 000	
					3613-nebytové hospodářství	800 000		800 000	326 346,45
					3613-fond oprav	600 000		600 000	172 209,58
					3613-studie rekonstr.sokolovny		396 000	396 000	
					3631-rekonstrukce VO	800 000		800 000	284 814,38
					3631-rekonstrukce VO Př.Hutě		98 000	98 000	
					3631-spotřeba energie	500 000		500 000	242 541,00
					3632-pohřebnictví (vč.hydrogeolog.pos	200 000	100 000	300 000	142 097,15
					3632-hřbitov, dlažba	800 000		800 000	24 200,00
					3639-technické služby	9 500 000		9 500 000	3 247 853,69
					3639-minibus Fiat Ducato	410 000		410 000	414 999,00
					3639-areál TS stav.úpravy	1 500 000	-500 000	1 000 000	
					3639-ustájení psů	90 000		90 000	36 300,00
					3639-kamerový systém	250 000		250 000	
					3639-údržba památkových objektů		245 000	245 000	
					3744-protipovodňová opatření	50 000		50 000	20 419,20
	10 660 000	547 000	11 207 000	2 385 926,18		29 805 000	628 000	30 433 000	8 972 171,73

Příjmy 740 - Stavebnictví					Výdaje 740 - Stavebnictví				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1	Rozp.opatř. zast. č.2	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.5.2020
3639 2131-nájem pozemků	400 000		400 000	88 407,00	3699-majetkové operace, nájemné	300 000		300 000	56 110,40
3639 3111 prodej pozemků	600 000		600 000	282 476,00	3699 6130-výkupy pozemků	500 000	300 000	800 000	531 804,00
					3699-zastavovací studie,změny	300 000		300 000	
					3699-územní studie, územní plány	100 000	200 000	300 000	230 814,00
	1 000 000	0	1 000 000	370 883,00		1 200 000	500 000	1 700 000	818 728,40

741 - Pokladní správa

741 - Pokladní správa

1111-daňové příjmy FO	14 000 000	-1 000 000	13 000 000	5 977 403,93					
1112-daňové příjmy FO	300 000		300 000	111 641,53	8124-splátka úvěru Tržiště	636 000		636 000	265 000,00
1113-daňové příjmy FO	1 200 000		1 200 000	569 840,96	3419 5229 příspěp.Spartak	1 550 000		1 550 000	600 000,00
1121-daň z příjmů PO	12 000 000	-3 000 000	9 000 000	3 435 977,35	3xxx-6171-přísp.Mikro.,MAS+ost..	800 000	100 000	900 000	672 807,50
1211-DPH	32 000 000	-3 000 000	29 000 000	12 774 753,02					
1511-daň z nemovitosti	8 000 000		8 000 000	12 739,49	3419 Spartak zatepl.tribuny	165 000		165 000	162 374,41
příspěvek obcím		5 000 000	5 000 000		3419 Spartak solární ohřivače	0	110 000	110 000	108 716,08
4131-příjem z hosp.čin.ČOV	3 000 000		3 000 000	1 000 000,00	3419 Spartak hřiště /spolufinanc/	2 000 000		2 000 000	
4131-příjem z hospod. čin. CZT	1 500 000		1 500 000						
4131-ostatní h.č.(lesy,TS,kult.)	4 500 000		4 500 000	3 000 000,00	6310-popl.za vedení účtu	140 000		140 000	61 597,56
					3511-příspěvek MZZ	0		0	
6310 2141 příjmy z úroků	5 000		5 000	1 483,05	5903-rezerva kriz.opatř. PANDEMIE	1 000 000		1 000 000	597 843,44
3611 2119 popl.za půjčky Města	30 000		30 000	27 000,00	3639 - rozpočtová rezerva	5 311 516	7 493 000	12 804 516	
4112-dotace KÚ na správu	3 469 200		3 469 200	1 445 500,00					
použití zůstatku z roku 2019	16 390 716		16 390 716						
1122-daň z příjmu obce	0	4 432 700	4 432 700	4 432 700,00	6399-daň z příjmu obce	0	4 432 700	4 432 700	4 432 700,00
	96 394 916	2 432 700	98 827 616	32 789 039,33		11 602 516	12 135 700	23 738 216	6 901 038,99
CELKEM	151 711 516	-9 619 300	142 092 216	43 107 607,77	CELKEM	151 711 516	-9 619 300	142 092 216	43 120 481,55

čerpání (příjmy - výdaje) -12 873,78

Hospodářská činnost									
Vodovod a kanalizace	6 000 000			3 679 864,46	Vodovod a kanalizace	4 000 000			3 004 975,66
Centrální zdroj tepla	6 000 000			1 104 964,94	Centrální zdroj tepla	4 000 000			1 424 616,92
ost.střediska (lesy,TS,BH, kultura)	5 000 000			3 057 251,94	odvod do rozpočtu z hosp.činnosti	9 000 000			4 000 000,00
Celkem	17 000 000			7 842 081,34	Celkem	17 000 000			8 429 592,58
Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			1 487 124,64	Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			1 483 822,33

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/>