

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál pod Třemšínem č. 3 pro rok 2020

k bodu č. 3 příloha č. 1

*) rozpočtové opatření rady č. 3

Příjmy 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

Výdaje

702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020
3722 -svoz TKO	1 700 000		1 700 000	1 346 785,00	3722-svoz TKO	3 000 000		3 000 000	1 509 264,10
3725-sběrný dvůr	900 000		900 000	445 303,40	3723-sběrný dvůr	2 200 000		2 200 000	1 294 039,40
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	100 000	600 000	420 597,10
					3726-kompostárna: váha, buňka	450 000		450 000	200 933,34
					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	594 750,00
4216-dotace údržba zeleně	200 000		200 000		3745-revitalizace veř.zeleně	3 500 000		3 500 000	280 645,00
					3745 údržba zeleně	400 000		400 000	82 701,00
4216-dotace vodovod Zalány		2 200 000	2 200 000		3745-územní plán zeleně	350 000		350 000	
					3713 6371 dotace na tepel.čerp.	800 000	-300 000	500 000	140 000,00
					2310-vodovod Zalány	27 000	4 173 000	4 200 000	57 000,00
					2310-zdroje vody Pňo, Strýč, Zalány		150 000	150 000	46 400,00
					2310-oplocení vrtů Sedlice	550 000		550 000	
					2321-modernizace ČOV	4 200 000		4 200 000	4 155 357,42
					2321-trafo ČOV	530 000		530 000	37 178,53
					2333-rybníky, koupaliště, vodoteče	1 500 000	-700 000	800 000	231 354,18
					2333-Masáček-tůně	400 000		400 000	15 000,00
					2333-kamenické práce vč.materiálu	500 000	700 000	1 200 000	12 150,00
					1031-městské lesy	160 000		160 000	85 266,00
	11 480 000	2 200 000	13 680 000	2 608 911,78		29 287 000	4 123 000	33 410 000	10 184 663,97

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	89 141,91
4223-dot.komunikace Chmelnice	3 830 000		3 830 000	3 829 576,00	2212-komunikace Obůr	0	60 000	60 000	60 500,00
					2212-oprava míst.komunikací	3 000 000		3 000 000	786 022,95
4216-dotace vsakovací plochy	1 000 000	100 000	1 100 000						
					2219-oprava chodníků	500 000		500 000	414 903,00
					2219-chodníky Tyršova	400 000		400 000	
					2219-vsakovací plochy	1 800 000	700 000	2 500 000	2 240 230,60
	6 134 600,00	100 000	6 234 600	5 134 169,00		6 000 000	760 000	6 760 000	3 590 798,46

Příjmy 714 - Školství					Výdaje 714 - Školství				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020
					3111-MŠ příspěvek na provoz MŠ	1 800 000		1 800 000	900 000,00
3141 2132-ŠJ el.energie	15 000		15 000	9 790,30	3111-MŠ rek.kuchyně vč.st.úprav	800 000	40 000	840 000	838 738,20
					3111-MŠ st.úpravy zahrady,pískoviště	300 000	-100 000	200 000	163 950,00
4121-příspěvky obcí na ZŠ,MŠ	400 000		400 000	216 000,00	3111-MŠ příspěvek na obědy	150 000		150 000	64 800,00
					3111-MŠ hrací prvky	300 000		300 000	
4216-dot.zeleň zahrada MŠ 2019	660 000	-285 000	375 000		3111-MŠ myčka nádobí 2ks	170 000		170 000	167 778,60
					3111-MŠ betlém	25 000		25 000	25 000,00
4122-vratka dot.ZŠ obědy 2019/2020		-71 000	-71 000	-70 967,40	3113-ZŠ příspěvek na provoz ZŠ	4 000 000		4 000 000	2 500 000,00
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	-70 967,40
4216-dotace ZŠ rek.hřiště 2019	930 000		930 000	926 009,00	3113-ZŠ odborné učebny	2 600 000		2 600 000	36 300,00
					3113-ZŠ hřiště s umělou trávou	0		0	0,00
4229-dot. MAS odborné učebny	2 400 000		2 400 000		3114-SZŠ příspěvek na provoz SZŠ	1 150 000		1 150 000	800 000,00
					3114-SZŠ hřiště malá kopaná		20 000	20 000	14 165,50
					3141-ŠJ - energie,provoz	600 000		600 000	315 526,69
					3141-ŠJ příspěvek na obědy	450 000	-100 000	350 000	164 340,00
					3231-ZUŠ přísp.na provoz vč.el.en.	690 000		690 000	690 000,00
					3231-ZUŠ příspěvek DOM	45 000		45 000	
	4 405 000	-295 000	4 110 000	1 080 831,90		13 080 000	-150 000	12 930 000	6 609 631,59
716 - Kultura					716 - Kultura				
3313 2111-kino	150 000		150 000	84 775,00	3313-kino	200 000		200 000	91 554,22
3314 2111-knihovna půjčovné	50 000	100 000	150 000	90 249,00	3314-knihovna	3 300 000		3 300 000	1 676 395,57
3315 2111- Podbrdské muzeum	250 000		250 000	80 460,00	3315-Podbrdské muzeum	3 800 000		3 800 000	1 859 021,60
3319 2111-MěKS	200 000		200 000	137 038,00	3315-nájem sklad. prostor	127 000	63 000	190 000	190 575,00
					3315-Den s českou královnou	0		0	
4122-dot.na ryb.slavnost	60 000		60 000		3319-MěKS	2 000 000		2 000 000	1 386 396,45
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	3 735,00
4122-TIC dotace mapy,fotoaparát	19 500		19 500	19 500,00	3319-Festival J.J.Ryby	100 000	10 000	110 000	100 000,00
4216 dotace MK šindelka	26 000		26 000		3319-KD+OV Hutě,Voltuš, St. Rožm.	400 000		400 000	41 020,27
					3319-KD+OV Strýčkovy, Pňovice,Zal.	200 000		200 000	44 691,93
					3319-sbor pro obč.záležitosti	180 000		180 000	20 002,00
					3326-drobné opravy památek, kapl.	100 000		100 000	4 432,00
					3392-společenské centrum	400 000		400 000	231 533,26
					3315-Brd.pam.+Spol.centrum plyn	120 000		120 000	75 315,00
	785 500	100 000	885 500	412 022,00		11 177 000	73 000	11 250 000	5 724 672,30

Příjmy 719 - Správa, správní poplatky					Výdaje 719 - Správa, správní poplatky				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020
1341-poplatek ze psů	80 000		80 000	70 549,00	6112- zastupitelé	1 800 000		1 800 000	861 796,00
1343-popl.za užívání veř.prostr.	80 000	-50 000	30 000	17 377,00	6171-správa	10 200 000		10 200 000	4 956 321,00
1361-správní poplatky	400 000		400 000	224 340,00	6171-mat.,el.voda,teplo,PHM,DHM	1 000 000		1 000 000	534 676,36
1381-daně z hazardních her	400 000		400 000	224 227,60	6171-sluzby pošt,IT,pojišť,porad,ost	2 300 000		2 300 000	1 184 301,15
1385-daň z technických her	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	780 519,93	6171-nákl.na vzdělání,cest,stravné	700 000		700 000	310 027,96
					6171-sociální fond	900 000		900 000	389 815,00
2322-přijaté poj.náhrady hasiči	150 000	-50 000	100 000	39 200,00	6171-progr.vybav,výp.techn,zprac.dat	1 000 000		1 000 000	378 704,02
2329-ostatní příjmy	300 000	-100 000	200 000	89 076,92	6171-prezentace města	500 000		500 000	290 384,24
					6171-oprava,udržování inter.radnice	500 000		500 000	367 714,65
4116-dotace hasiči JPOII	150 000	160 000	310 000	150 000,00					
4116-dotace hasiči ost.	145 000		145 000	145 000,00	5511-hasiči JPO II	1 300 000	100 000	1 400 000	834 133,30
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	605 825,37
4222-dot.os.automobil hasiči SR	750 000		750 000	300 000,00	5512-oprava hasičárny Skuhrov	550 000		550 000	12 500,00
					5512-nájem sklad. prostor	127 000	63 000	190 000	190 575,00
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	
	5 655 000	-1 004 000	4 651 000	2 040 290,45		23 427 000	899 000	24 326 000	10 916 774,05
728 - Sociální zabezpečení					728 - Sociální zabezpečení				
4351 2111-pečovatelská služba	180 000		180 000	100 396,00	4351-pečovatelská služba	3 200 000	100 000	3 300 000	1 958 231,57
4122-dotace MPSV +navyš.1 úv.	1 848 000	165 000	2 013 000	1 848 300,00	4359-ostatní služby -soc.péče	50 000		50 000	38 402,00
4122-dotace KÚ soc.sluzby	550 000		550 000		4351-pečov.sluzba COVID	177 000	122 000	299 000	
4116-dotace soc. práce	19 500		19 500	19 500,00					
4122-dotace PS mimoř.COVID	177 000	122 000	299 000	177 066,00					
	2 774 500	287 000	3 061 500	2 145 262,00		3 427 000	222 000	3 649 000	1 996 633,57

Příjmy 739 - Místní hospodářství					Výdaje 739 - Místní hospodářství				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020
					3412-plážový volejbal St.Rožmitál	0		0	
3612 2111 BH - služby	2 300 000		2 300 000	991 520,03	3412-modernizace hřiště u koupaliště	302 000		302 000	302 500,00
3612 2132 BH - pronáj. nemovit.	4 000 000		4 000 000	2 950 615,25	3412-víceúčel.hřiště Pňovice	700 000		700 000	50 925,00
					3412-oprava hřiště St.Rožmitál	210 000		210 000	206 300,16
3612 3112-prodej bytů	1 450 000	10 000	1 460 000	1 458 223,00	3412-cykloareál Strýčkovy	200 000	-170 000	30 000	22 000,00
					3412-oplocení hrací plochy Voltuš	90 000		90 000	89 011,00
3632 2132-pohřebnictví	160 000		160 000	103 348,00	3412-studie rekonstr.sokolovny	396 000		396 000	
					3421-dětská hřiště,posezení	50 000		50 000	6 600,00
2460-splátky půjček obyvat.	1 000 000		1 000 000	495 662,00	3429-pergola Voltuš	500 000		500 000	372 080,00
					3429-sauna	50 000		50 000	25 000,00
4216-dotace soc.byty Šichtant	0		0		3611-12-půjčky občanům	600 000	100 000	700 000	640 000,00
4216-dotace soc.byty Pňovice	1 800 000	-1 800 000	0						
					3612-bytové hospodářství	5 700 000	1 000 000	6 700 000	4 143 866,53
4116-dotace památky z MK	200 000		200 000	200 000,00	3612-DPS protiskluzová opatření	115 000		115 000	118 157,00
					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	24 200,00
					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	4 200 000	-4 200 000	0	0,00
					3613-nebytové hospodářství	800 000		800 000	403 126,61
					3613-fond oprav	600 000		600 000	243 060,70
					3631-rekonstrukce VO	800 000		800 000	392 156,88
					3631-rekonstrukce VO Př.Hutě	98 000		98 000	
					3631-spotřeba energie	500 000		500 000	232 541,00
					3632-pohřebnictví (vč.hydrogeolog.pos	300 000		300 000	192 088,01
					3632-hřbitov, dlažba	800 000		800 000	787 372,28
					3639-technické služby	9 500 000		9 500 000	5 216 346,69
					3639-nezaměstnaní		120 000	120 000	30 645,00
					3639-minibus Fiat Ducato	410 000	5 000	415 000	414 999,00
					3639-areál TS stav.úpravy	1 000 000		1 000 000	
					3639-ustájení psů	90 000		90 000	50 820,00
					3639-kamerový systém	250 000		250 000	
					3639-údržba památkových objektů	245 000		245 000	245 000,00
					3744-protipovodňová opatření	50 000		50 000	21 036,30
	11 207 000	-1 715 000	9 492 000	6 199 368,28		30 433 000	-3 145 000	27 288 000	14 229 832,16

Příjmy 740 - Stavebnictví					Výdaje 740 - Stavebnictví				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.7.2020
3639 2131-nájem pozemků	400 000	760 000	1 160 000	357 401,00	3699-majetkové operace, nájemné	300 000		300 000	64 243,00
3639 3111 prodej pozemků	600 000	100 000	700 000	616 376,00	3699 6130-výkupy pozemků	800 000	500 000	1 300 000	909 454,00
					3699-zastavovací studie,změny	300 000		300 000	
					3699-územní studie, územní plány	300 000		300 000	233 777,04
	1 000 000	860 000	1 860 000	973 777,00		1 700 000	500 000	2 200 000	1 207 474,04

741 - Pokladní správa

741 - Pokladní správa

1111-daňové příjmy FO	13 000 000		13 000 000	8 426 997,30					
1112-daňové příjmy FO	300 000		300 000	111 641,53	8124-splátka úvěru Tržiště	636 000		636 000	371 000,00
1113-daňové příjmy FO	1 200 000		1 200 000	837 061,04	3419 5229 příspěv.Spartak	1 550 000		1 550 000	900 000,00
1121-daň z příjmů PO	9 000 000		9 000 000	6 477 389,72	3xxx-6171-přísp.Mikro.,MAS+ost..	900 000		900 000	649 807,50
1211-DPH	29 000 000		29 000 000	17 022 832,29					
1511-daň z nemovitosti	8 000 000		8 000 000	4 801 336,66	3419 Spartak zatepl.tribuny	165 000		165 000	162 374,41
příspěvek obcím	5 000 000	465 000	5 465 000		3419 Spartak solární ohřivače	110 000		110 000	108 716,08
4131-příjem z hosp.čin.ČOV	3 000 000		3 000 000	2 000 000,00	3419 Spartak hřiště /spolufinanc/	2 000 000		2 000 000	
4131-příjem z hospod. čin. CZT	1 500 000		1 500 000	1 000 000,00					
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	78 389,27
					3511-příspěvek MZZ	0		0	
6310 2141 příjmy z úroků	5 000		5 000	1 976,78	5903-rezerva kriz.opatř. PANDEMIE	1 000 000		1 000 000	633 887,34
3611 2119 popl.za půjčky Města	30 000	15 000	45 000	36 000,00	3639 - rozpočtová rezerva	12 804 516	-2 269 000	10 535 516	
4112-dotace KÚ na správu	3 469 200		3 469 200	2 023 700,00					
použití zůstatku z roku 2019	16 390 716		16 390 716						
1122-daň z příjmu obce	4 432 700		4 432 700	4 432 700,00	6399-daň z příjmu obce	4 432 700		4 432 700	4 432 700,00
	98 827 616	480 000	99 307 616	50 171 635,32		23 738 216	-2 269 000	21 469 216	7 336 874,60

CELKEM	142 269 216	1 013 000	143 282 216	70 766 267,73	CELKEM	142 269 216	1 013 000	143 282 216	61 797 354,74
---------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------------	---------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------------

čerpání (příjmy - výdaje)	8 968 912,99
---------------------------	--------------

Hospodářská činnost									
Vodovod a kanalizace	9 000 000			5 351 164,69	Vodovod a kanalizace	6 000 000			5 904 648,81
Centrální zdroj tepla	4 000 000			1 945 516,12	Centrální zdroj tepla	3 000 000			2 307 679,75
ost.střediska (lesy,TS,BH, kultura)	5 000 000			2 723 699,11	odvod do rozpočtu z hosp.činnosti	9 000 000			6 000 000,00
Celkem	18 000 000			10 020 379,92	Celkem	18 000 000			14 212 328,56
Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			2 706 911,64	Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			2 559 151,66

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/>