

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Rožmitál pod Třemšínem č. 4 pro rok 2020

k bodu č. 3 příloha č. 1

*) rozpočtové opatření rady č. 4, 5

rozp.opatření č.9

Příjmy 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

Výdaje 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí

paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020
3722 -svoz TKO	1 700 000		1 700 000	1 355 592,00	3722-svoz TKO	3 000 000		3 000 000	1 936 696,32
3725-sběrný dvůr	900 000		900 000	686 936,40	3723-sběrný dvůr	2 200 000		2 200 000	1 441 017,62
4216-dot.rozšíření sběru odpadů	800 000	17 000	817 000	816 823,38	3723-SD rozšíření sběru odpadů	1 100 000	-200 000	900 000	873 607,90
4216-dotace palivo z biomasy	5 000 000	-2 000 000	3 000 000		3723-lis separovaného odpadu	120 000	3 500	123 500	123 420,00
3726-prodej váhy	80 000		80 000		3726-provoz kompostárny	600 000	100 000	700 000	554 613,61
					3726-kompostárna: váha,buňka	450 000		450 000	181 840,09
					3726-palivo z biomasy,drtič,lopata	7 000 000	-3 000 000	4 000 000	500 000,00
4216-dotace revitalizace veř.zel.	2 800 000	-2 800 000	0		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	-3 000 000	500 000	280 645,00
					3745 údržba zeleně	400 000		400 000	89 661,00
4216-dotace vodovod Zalány	2 200 000	1 800 000	4 000 000		3745-územní plán zeleně	350 000		350 000	
4116-dotace revital.Masáček		392 000	392 000		3713 6371 dotace na tepel.čerp.	500 000		500 000	220 000,00
					2310-vodovod Zalány	4 200 000		4 200 000	60 985,00
					2310-zdroje vody Pňo,Stryč,Zalány	150 000		150 000	46 400,00
					2310-oplocení vrtů Sedlice	550 000	-550 000	0	
					2321-modernizace ČOV	4 200 000	-44 500	4 155 500	4 155 357,42
					2321-trafo ČOV	530 000		530 000	37 178,53
					2333-rybníky,koupaliště,vodoteče *)	700 000	-300 000	400 000	300 726,56
					2333-Masáček-túně	400 000		400 000	15 000,00
					2333-kamenické práce vč.mat.*)	1 300 000		1 300 000	907 732,48
					1031-městské lesy	160 000		160 000	112 026,00
	13 680 000	-2 591 000	11 089 000	2 859 351,78		33 410 000	-6 991 000	26 419 000	11 856 907,53

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	-150 000	150 000	105 097,35
4223-dot.komunikace Chmelnice	3 830 000		3 830 000	3 829 576,00	2212-komunikace Obůr	60 000		60 000	
					2212-oprava míst.komunikací	3 000 000		3 000 000	1 250 702,42
4216-dotace vsakovací plochy	1 100 000	-96 000	1 004 000						
					2219-lesní cesta Pňovák		40 000	40 000	
					2219-oprava chodníků	500 000		500 000	414 902,88
					2219-chodníky Tyršova	400 000		400 000	24 200,00
					2219-vsakovací plochy	2 500 000	-250 000	2 250 000	2 240 230,60
	6 234 600,00	-96 000	6 138 600	5 134 169,00		6 760 000	-360 000	6 400 000	4 035 133,25

Příjmy 714 - Školství					Výdaje 714 - Školství				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020
					3111-MŠ příspěvek na provoz MŠ	1 800 000		1 800 000	1 200 000,00
3141 2132-ŠJ el.energie	15 000		15 000		3111-MŠ rek.kuchyně vč.st.úprav	840 000		840 000	838 738,20
					3111-MŠ st.úpravy zahrady,pískoviště	200 000	-30 000	170 000	163 950,00
4121-příspěvky obcí na ZŠ,MŠ	400 000		400 000	301 500,00	3111-MŠ příspěvek na obědy	150 000		150 000	74 710,00
					3111-MŠ hrací prvky	300 000		300 000	
4216-dot.zeleň zahrada MŠ 2019	375 000		375 000	374 724,09	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	3 000 000,00
4122-dotace ZŠ obědy 2020/2021	61 000		61 000	61 220,25	3113-ZŠ dotace obědy do škol 20/21	61 000		61 000	61 220,25
					3113-ZŠ dotace obědy do škol 19/20	71 000		71 000	70 967,40
4216-dotace ZŠ rek.hřiště 2019	930 000	-4 000	926 000	926 009,00	3113-ZŠ dotace šablony *)	878 500		878 500	
					3113-ZŠ odborné učebny	2 600 000	-359 500	2 240 500	2 240 497,71
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	900 000,00
4229-dot. MAS odborné učebny	2 400 000	-400 000	2 000 000		3114-SZŠ hřiště malá kopaná	20 000		20 000	13 500,00
					3141-ŠJ - energie,provoz	600 000		600 000	361 821,06
					3141-ŠJ příspěvek na obědy	350 000	-100 000	250 000	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	45 000,00
	5 130 500	-404 000	4 726 500	1 734 420,74		13 950 500	-489 500	13 461 000	10 017 523,22
716 - Kultura					716 - Kultura				
3313 2111-kino	150 000		150 000	106 905,00	3313-kino	200 000		200 000	104 201,60
3314 2111-knihovna půjčovné	150 000		150 000	93 814,00	3314-knihovna	3 300 000	-200 000	3 100 000	2 293 778,04
3315 2111- Podbrdské muzeum	250 000	50 000	300 000	274 490,00	3315-Podbrdské muzeum	3 800 000		3 800 000	2 771 895,97
3319 2111-MěKS	200 000		200 000	137 638,00	3315-nájem sklad. prostor	190 000	5 000	195 000	195 173,00
					3315-Den s českou královnou	0	8 000	8 000	7 733,11
4122-dot.na ryb.slavnost	60 000	-60 000	0		3319-MěKS, rozhlas	2 000 000		2 000 000	1 736 187,95
4122-dotace oslavy železn.2019	30 000		30 000	30 000,00	3319-Rožmitálský podzim *)	38 500		38 500	38 500,00
					3319-790 let města, 140 let hasičů *)	100 000	127 000	227 000	226 765,59
4122-TIC dotace mapy,fotoaparát	19 500		19 500	19 500,00	3319-Festival J.J.Ryby *)	130 000	-25 000	105 000	102 646,00
4216 dotace MK šindelka	26 000		26 000	26 000,00	3319-KD+OV Hutě,Voltuš, St. Rožm.	400 000	-200 000	200 000	45 570,37
					3319-KD+OV Stryčkovy, Přovice,Zal.	200 000	-100 000	100 000	54 600,93
					3319-sbor pro obč.záležitosti	180 000	-150 000	30 000	20 281,00
					3326-drobné opravy památek, kapl.	100 000	-80 000	20 000	12 405,90
					3392-společenské centrum	400 000		400 000	298 806,07
					3315-Brd.pam.+Spol.centrum plyn	120 000		120 000	98 735,00
	885 500	-10 000	875 500	688 347,00		11 158 500	-615 000	10 543 500	8 007 280,53

Příjmy 719 - Správa, správní poplatky					Výdaje 719 - Správa, správní poplatky				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020
1341-poplatek ze psů	80 000		80 000	75 257,00	6112- zastupitelé	1 800 000		1 800 000	1 149 750,00
1343-popl.za užívání veř.prostr.	30 000		30 000	22 927,00	6171-správa	10 200 000		10 200 000	6 619 716,37
1361-správní poplatky	400 000	-50 000	350 000	257 200,00	6171-mat.,el,voda,teplo,PHM,DHM	1 000 000		1 000 000	682 948,95
1381-daně z hazardních her	400 000		400 000	311 503,77	6171-slужby pošt,IT,pojišť,porad,ost	2 300 000		2 300 000	1 637 603,27
1385-daň z technických her	1 500 000		1 500 000	1 424 740,97	6171-nákl.na vzdělání,cest,stravné	700 000		700 000	395 530,81
					6171-sociální fond	900 000		900 000	524 887,00
2322-přijaté poj.náhrady hasiči	100 000		100 000	56 000,00	6171-progr.vybav,výp.techn,zprac.dat	1 000 000	-300 000	700 000	419 921,32
2329-ostatní příjmy	200 000		200 000	104 944,72	6171-prezentace města	500 000		500 000	434 788,46
					6171-oprava,udržování inter.radnice	500 000		500 000	380 774,65
					6171-digitální úřední deska *)	450 000		450 000	
4116-dotace hasiči JPOII	310 000		310 000	150 000,00					
4116-dotace hasiči OOPP	145 000		145 000	145 000,00	5511-hasiči JPO II	1 400 000	-100 000	1 300 000	1 060 810,30
4122-dotace oprava CAS	200 000		200 000	200 000,00	5512-přístřešek v hasičárně Rož.	600 000		600 000	
					5512-hasiči činnost	1 000 000	100 000	1 100 000	964 502,58
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	190 000		190 000	190 575,00
4111-dotace volby kraje, senát	536 000		536 000	536 000,00	5512-os.automobil hasiči SR	950 000		950 000	36 300,00
4111-dotace sčítání lidu,domů a bytů		12 500	12 500		5512-cisterna LIAZ hasiči Voltuš	200 000		200 000	
					6115-volby kraje. Senát	536 000		536 000	78 406,09
					6171-sčítání lidu,domů a bytů		12 500	12 500	
	4 651 000	-37 500	4 613 500	3 583 573,46		24 776 000	-287 500	24 488 500	14 589 014,80
728 - Sociální zabezpečení					728 - Sociální zabezpečení				
4351 2111-pečovatelská služba	180 000		180 000	136 093,00	4351-pečovatelská služba	3 300 000		3 300 000	2 627 951,77
4122-dotace KÚ soc.sl.+navýš.1 úv.	2 013 000		2 013 000	1 848 300,00	4359-ostatní služby -soc.péče	50 000		50 000	39 402,00
4122-dotace Hum.fond soc.sl.	550 000		550 000	550 000,00	4351-pečov.slужba COVID	299 000		299 000	298 923,00
4116-dotace MPSV soc. práce	19 500		19 500	19 500,00					
4116-dotace MPSV mimoř.COVID	299 000		299 000	177 066,00					
	3 061 500	0	3 061 500	2 730 959,00		3 649 000	0	3 649 000	2 966 276,77

Příjmy 739 - Místní hospodářství					Výdaje 739 - Místní hospodářství				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020
					3412-plážový volejbal St.Rožmitál	0		0	
3612 2111 BH - služby	2 300 000	-300 000	2 000 000	1 193 767,35	3412-modernizace hřiště u koupaliště	302 000		302 000	302 500,00
3612 2132 BH - pronáj. nemovit.	4 000 000	500 000	4 500 000	3 898 741,58	3412-víceúčel.hřiště Přovice	700 000	-680 000	20 000	12 100,00
					3412-oprava hřiště St.Rožmitál	210 000		210 000	206 300,16
					3412-rekonstr.osvětlení sp.areál SR		70 000	70 000	
3612 3112-prodej bytů	1 460 000	10 000	1 470 000	1 469 685,00	3412-cykloareál Strýčkovy	30 000		30 000	22 000,00
					3412-studie rekonstr.sokolovny	396 000	-295 000	101 000	
3632 2132-pohřebnictví	160 000		160 000	105 698,00	3421-oplocení hrací plochy Voltuš	90 000		90 000	89 011,00
					3421-dětská hřiště,posezení	50 000		50 000	47 625,00
2460-splátky půjček obyvat.	1 000 000	-100 000	900 000	643 918,00	3429-pergola Voltuš	500 000	54 000	554 000	553 981,50
					3429-sauna *)	85 000		85 000	25 000,00
4216-dotace soc.byty Šichtant	0		0		3611-12-půjčky občanům	700 000	100 000	800 000	640 000,00
4216-dotace soc.byty Pňovice	0		0						
					3612-bytové hospodářství	6 700 000		6 700 000	5 061 545,23
4116-dotace památky z MK	200 000		200 000	200 000,00	3612-DPS protiskluzová opatření	115 000	3 000	118 000	118 157,00
					3612-DPS výměna střeš.oken	227 000		227 000	
4213-dotace OPPIK na rek.sokolovny	297 000	-297 000	0		3612-opravy střech	1 400 000	-1 350 000	50 000	24 200,00
					3612-vybudování bytů Šichtant	0		0	
4116- dotace na nezaměstnané	75 000		75 000	45 000,00	3612-oprava štítu Šichtant	250 000	-250 000	0	
					3612-vybudování bytů Pňovice	0		0	
					3613-nebytové hospodářství	800 000		800 000	502 522,52
					3613-fond oprav	600 000		600 000	300 828,25
					3631-rekonstrukce VO	800 000	-200 000	600 000	326 785,69
					3631-rekonstrukce VO Př.Hutě	98 000		98 000	97 571,19
					3631-spotřeba energie	500 000		500 000	446 491,00
					3632-pohřebnictví (vč.hydrogeolog.pos	300 000	50 000	350 000	349 148,94
					3632-hřbitov, dlažba	800 000	100 000	900 000	787 372,28
					3632-schodiště k faře		600 000	600 000	
					3639-technické služby	9 500 000		9 500 000	6 881 644,52
					3639-nezaměstnaní	120 000		120 000	75 679,00
					3639-minibus Fiat Ducato	415 000		415 000	414 999,00
					3639-areál TS stav.úpravy	1 000 000		1 000 000	
					3639-ustájení psů	90 000		90 000	65 340,00
					3639-kamerový systém	250 000	-150 000	100 000	
					3639-údržba památkových objektů	245 000		245 000	245 000,00
					3744-protipovodňová opatření	50 000		50 000	21 036,30
	9 492 000	-187 000	9 305 000	7 556 809,93		27 323 000	-1 948 000	25 375 000	17 616 838,58

Příjmy 740 - Stavebnictví					Výdaje 740 - Stavebnictví				
paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. ROZ1-3,ROR1-5	Rozp.opatř. Zastup. č.4	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 30.9.2020
3639 2131-nájem pozemků	1 160 000	70 000	1 230 000	1 226 272,00	3699-majetkové operace, nájemné	300 000		300 000	110 737,04
3639 3111 prodej pozemků	700 000	650 000	1 350 000	616 376,00	3699 6130-výkupy pozemků	1 300 000	500 000	1 800 000	1 278 329,00
					3699-zastavovací studie,změny	300 000	-300 000	0	
					3699-územní studie, územní plány	300 000		300 000	250 777,00
	1 860 000	720 000	2 580 000	1 842 648,00		2 200 000	200 000	2 400 000	1 639 843,04
741 - Pokladní správa					741 - Pokladní správa				
1111-daňové příjmy FO	13 000 000		13 000 000	11 348 771,79					
1112-daňové příjmy FO	300 000	-100 000	200 000	111 641,53	8124-splátka úvěru Tržiště	636 000		636 000	477 000,00
1113-daňové příjmy FO	1 200 000		1 200 000	1 142 820,61	3419 5229 přísp.Spartak	1 550 000		1 550 000	1 150 000,00
1121-daň z příjmů PO	9 000 000		9 000 000	8 583 666,19	3xxx-6171-přísp.Mikro.,MAS+ost..	900 000		900 000	570 287,70
1211-DPH	29 000 000		29 000 000	22 868 474,34					
1511-daň z nemovitosti	8 000 000		8 000 000	5 005 419,89	3419 Spartak zatepl.tribuny	165 000	-2 500	162 500	162 374,41
4111-příspěvek obcím	5 465 000		5 465 000	5 465 000,00	3419 Spartak ohříváče+opr.radiátorů *)	161 000	-1 000	160 000	160 061,08
4131-příjem z hosp.čin.ČOV	3 000 000		3 000 000	3 000 000,00	3419 Spartak hřiště /spolufinanc/	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00
4131-příjem z hospod. čin. CZT	1 500 000		1 500 000	1 500 000,00	3419 Spartak zavlazování,zdroj vody *)	1 000 000		1 000 000	
4131-ostatní h.č.(lesy,TS,kult.)	4 500 000		4 500 000	4 500 000,00					
					6310-popl.za vedení účtu	140 000		140 000	94 253,43
6310 2141 příjmy z úroků	5 000	-1 500	3 500	2 516,56	3511-příspěvek MZZ	0		0	
3611 2119 popl.za půjčky Města	45 000		45 000	36 000,00	5903-rezerva kriz.opatř. PANDEMIE	1 000 000		1 000 000	540 397,33
4112-dotace KÚ na správu	3 469 200		3 469 200	2 601 900,00	3639 - rozpočtová rezerva *)	9 091 016	7 787 500	16 878 516	
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
	99 307 616	-101 500	99 206 116	70 598 910,91		21 075 716	7 784 000	28 859 716	9 587 073,95
CELKEM	144 302 716	-2 707 000	141 595 716	96 729 189,82	CELKEM	144 302 716	-2 707 000	141 595 716	80 315 891,67
čerpání (příjmy - výdaje)			16 413 298,15						
Hospodářská činnost									
Vodovod a kanalizace	9 000 000			6 236 792,43	Vodovod a kanalizace	6 000 000			7 106 307,69
Centrální zdroj tepla	4 000 000			1 272 645,94	Centrální zdroj tepla	3 000 000			2 544 573,90
ost.střediska (lesy,TS,BH, kultura)	5 000 000			3 925 533,48	odvod do rozpočtu z hosp.činnosti	9 000 000			9 000 000,00
Celkem	18 000 000			11 434 971,85	Celkem	18 000 000			18 650 881,59
Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			3 522 600,28	Městské zdravotnické zařízení	3 500 000			3 300 192,85