

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

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 31.8.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.8.2020
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	500 000		500 000	
					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	0		0		3745-územní plán zeleně	350 000		350 000	
					3713 6371 dotace na tepel.čerp.	800 000		800 000	
					2310-vodovod Zalány	27 000		27 000	
					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	1 500 000		1 500 000	
					2333-Masáček-tůně	400 000		400 000	
					2333-kamenické práce	500 000		500 000	
					1031-městské lesy	160 000		160 000	
	11 480 000	0	11 480 000			29 287 000	0	29 287 000	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	0		0	
					2212-oprava míst.komunikací	3 000 000		3 000 000	
4216-dotace vsakovací plochy	1 000 000		1 000 000						
					2219-oprava chodníků	500 000		500 000	
					2219-chodníky Tyršova	400 000		400 000	
					2219-vsakovací plochy	1 800 000		1 800 000	
	6 134 600,00	0	6 134 600	0,00		6 000 000	0	6 000 000	0,00

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 31.8.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.8.2020
					3111-MŠ příspěvek na provoz	1 800 000		1 800 000	
3141 2132-ŠJ el.energie	15 000		15 000		3111-MŠ rek.kuchyně vč.st.úprav	800 000		800 000	
					3111-MŠ st.úpravy zahrady,pískoviště	300 000		300 000	
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	660 000		660 000		3111-MŠ myčka nádobí 2ks	170 000		170 000	
					3111-MŠ betlém	25 000		25 000	
					3113-ZŠ příspěvek na provoz	4 000 000		4 000 000	
					3113-ZŠ odborné učebny	2 600 000		2 600 000	
4216-dotace ZŠ rek.hřiště 2019	930 000		930 000		3113-ZŠ hřiště s umělou trávou	0		0	
4229-dot. MAS odborné učebny	2 400 000		2 400 000		3114-SZŠ příspěvek na provoz	1 150 000		1 150 000	
					3141-ŠJ - energie,provoz	600 000		600 000	
					3141-ŠJ příspěvek na obědy	450 000		450 000	
					3231-ZUŠ přisp.na provoz vč.el.en.	690 000		690 000	
					3231-ZUŠ příspěvek DOM	45 000		45 000	
	4 405 000	0	4 405 000	0,00		13 080 000	0	13 080 000	0,00

716 - Kultura					716 - Kultura				
3313 2111-kino	150 000		150 000		3313-kino	200 000		200 000	
3314 2111-knihovna půjčovné	50 000		50 000		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	127 000		127 000	
					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	50 000		50 000	
					3319-790 let města, 140 let hasičů	200 000		200 000	
4122-TIC dotace mapy,fotoaparát	19 500		19 500		3319-Festival J.J.Ryby	100 000		100 000	
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	
	785 500	0	785 500	0,00		11 177 000	0	11 177 000	0,00

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 31.8.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.8.2020
					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	1 450 000		1 450 000		3412-cykloareál Strýčkovy	200 000		200 000	
					3412-oplocení hrací plochy Voltuš	90 000		90 000	
3632 2132-pohřebnictví	160 000		160 000		3412-pergola Voltuš	500 000		500 000	
					3421-dětská hřiště,posezení	50 000		50 000	
2460-splátky půjček obyvat.	1 000 000		1 000 000		3429-sauna	50 000		50 000	
					3412-studie rekonstr.sokolovny	396 000		396 000	
4216-dotace soc.byty Šichtant	0		0		3611-12-půjčky občanům	600 000		600 000	
4216-dotace soc.byty Pňovice	1 800 000		1 800 000						
					3612-bytové hospodářství	5 700 000		5 700 000	
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.sokolovr	297 000		297 000		3612-opravy střech	1 400 000		1 400 000	
					3612-vybudování bytů Šichtant	0		0	
					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	
					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-minibus Fiat Ducato	410 000		410 000	
					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	
	11 207 000	0	11 207 000	0,00		30 433 000	0	30 433 000	0,00

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 31.8.2020	paragraf.položka-text	Rozpočet vč. RO zast. č.1,2	Rozp.opatř. zast. č.3	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu k 31.8.2020
3639 2131-nájem pozemků	400 000		400 000		3699-majetkové operace, nájemné	300 000		300 000	
3639 3111 prodej pozemků	600 000		600 000		3699 6130-výkupy pozemků	800 000		800 000	
					3699-zastavovací studie,změny	300 000		300 000	
					3699-územní studie, územní plány	300 000		300 000	
	1 000 000	0	1 000 000	0,00		1 700 000	0	1 700 000	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	5 000 000		5 000 000		3419 Spartak solární ohřivače	110 000		110 000	
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						
4131-ostatní h.č.(lesy,TS,kult.)	4 500 000		4 500 000		6310-popl.za vedení účtu	140 000		140 000	
					3511-příspěvek MZZ	0		0	
6310 2141 příjmy z úroků	5 000		5 000		5903-rezerva kriz.opatř. PANDEMIE	1 000 000		1 000 000	
3611 2119 popl.za půjčky Města	30 000		30 000		3639 - rozpočtová rezerva	12 804 516		12 804 516	
4112-dotace KÚ na správu	3 469 200		3 469 200						
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	0	98 827 616	4 432 700,00		23 738 216	0	23 738 216	4 432 700,00
CELKEM	142 092 216	177 000	142 269 216	4 432 700,00	CELKEM	142 092 216	177 000	142 269 216	4 432 700,00

čerpání (příjmy - výdaje) 0,00

Hospodářská činnost									
Vodovod a kanalizace	6 000 000				Vodovod a kanalizace	4 000 000			
Centrální zdroj tepla	6 000 000				Centrální zdroj tepla	4 000 000			
ost.střediska (lesy,TS,BH, kultura)	5 000 000				odvod do rozpočtu z hosp.činnosti	9 000 000			
Celkem	17 000 000			0,00	Celkem	17 000 000			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/>