

Rozpočet 2020

§	položky	Výdaje text	Rozpočet na rok 2019 po úpravách částka	Plnění rozpočtu 2019 částka	Schválený rozpočet na rok 2020 částka	Rozpočtové opatření č. 1 30.1.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 2 10.2.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 3 5.3.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 4/Z 16.4.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 5/S 7.5.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 6/S 22.5.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 7/S 9.6.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 8/Z 9.7.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 9/S 12.8.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 10/Z 15.9.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 11/S 5.10.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 12/S 12.10.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 13/S 19.10.2020 částka	Rozpočtové opatření č. 14/S 29.10.2020 částka	Upravený rozpočet rok 2020 částka	
1014	tř. 5	Odravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (deratizace)	22 332,00	22 331,76	15 000,00									7 400,00	20 000,00						42 400,00
1032	t. 5, tř. 6	Podpora ostatních produkčních činností (hospodaření v lese)	2 164 400,00	1 998 765,68	1 500 000,00						150 000,00	73 481,00	500 000,00		200 000,00	100 000,00			150 000,00		2 673 481,00
1036	tř. 5	Správa v lesním hospodářství (lesní hospodář)	90 000,00	81 386,00	90 000,00										2 800,00						92 800,00
1037	tř. 5, tř. 6	Celospolečenská funkce lesů - lesní cesty	2 131 292,06	2 131 292,06	100 000,00										-50 000,00						50 000,00
2141	5212	Vnitřní obchod (příspěvek pojízdné prodejně)	6 000,00	6 000,00	6 000,00																6 000,00
2212	tř. 5, tř. 6	Silnice	468 670,00	336 256,60	4 200 000,00								500 000,00								4 700 000,00
2219	tř. 5	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	120 000,00	4 190,80	120 000,00										-60 000,00						60 000,00
2310	tř. 5, tř. 6	Pitná voda	1 250 000,00	1 153 128,92	750 000,00											50 000,00	75 000,00	75 000,00			950 000,00
2321	tř. 5, tř. 6	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace, ČOV)	1 500 000,00	1 498 342,41	900 000,00								58 000,00				75 000,00	75 000,00			1 108 000,00
3113	tř. 5	Základní školy (příspěvek Městu Pelhřimov)	25 000,00	14 280,00	20 000,00																20 000,00
3117	tř. 5, tř. 6	ZŠ a MŠ	1 273 151,00	1 273 056,30	1 500 000,00								5 061,00	35 000,00	-800 000,00						740 061,00
3117	5331	První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Božejov)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00																1 200 000,00
3314	tř. 5	Činnosti knihovnické	39 500,00	36 323,00	35 000,00																35 000,00
3319	tř. 5	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	5 600,00	5 600,00	6 000,00																6 000,00
3326	tř. 5	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví (fara, kaple)	5 000,00	4 150,00	5 000,00																5 000,00
3330	5223	Činnost registrovaných církví	70 000,00	70 000,00											30 000,00						30 000,00
3392	tř. 5	Zájmová činnost v kultuře (kulturní zařízení)	970 000,00	659 782,48	100 000,00	150 000,00	130 000,00	60 000,00	100 000,00												540 000,00
3399	tř. 5	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ)	12 000,00	10 793,00	10 000,00				5 000,00												15 000,00
3412	tř. 5	Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště)	42 000,00	38 189,00	40 000,00																40 000,00
3421	tř. 5	Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	1 200,00	10 000,00																10 000,00
3429	tř. 5	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	80 000,00	67 528,49	100 000,00										-40 000,00						60 000,00
3612	tř. 5	Bytové hospodářství (byty)	20 000,00	0,00	20 000,00				450 000,00						300 000,00						770 000,00
3613	tř. 5	Nebytové hospodářství	750 000,00	626 309,56	800 000,00																800 000,00
3631	tř. 5	Veřejné osvětlení	118 200,00	118 198,38	100 000,00		20 000,00		100 000,00												220 000,00
3632	tř. 5	Pohřebnictví	185 000,00	167 217,32	620 000,00																620 000,00
3635	tř. 6	Územní plán	50 000,00	0,00	50 000,00																50 000,00
3636	5329	Územní rozvoj (DSO Nová Lída)	40 000,00	39 800,00	20 000,00								25 000,00								45 000,00
3639	tř. 5, tř. 6	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 068 570,00	932 942,71	1 300 000,00			70 000,00	400 000,00												1 770 000,00
3722	tř. 5	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	476 862,63	500 000,00																500 000,00
3723	tř. 5, tř. 6	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	530 000,00	465 956,91	150 000,00					150 000,00		70 000,00	104 000,00								474 000,00
3724	tř. 5	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů											6 000,00								6 000,00
3725	5329	Využívání a zneškod. komunál. odpadů - kompostéry	6 330,00	6 330,00	7 000,00								55 513,00								62 513,00
3745	tř. 5, tř. 6	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280 000,00	277 517,80	200 000,00									55 600,00							255 600,00
4349	5492	Ost. soc. péče	20 000,00	5 175,00	20 000,00																20 000,00
5213	5903	Krizová opatření	20 000,00	0,00	20 000,00																20 000,00
5512	tř. 5	Požární ochrana - dobrovolná část	1 293 639,00	1 290 913,00	40 000,00						6 519,00	5 000,00		20 000,00							71 519,00
6112	tř. 5	Zastupitelstva obcí	1 100 000,00	1 007 391,52	1 100 000,00																1 100 000,00
6115	tř. 5	volby do zastupitelstev ÚSC												47 000,00							47 000,00
6117	tř. 5	Volby do EP	23 073,50	23 073,50																	0,00
6171	tř. 5	Činnost místní správy	1 100 000,00	1 005 631,55	1 100 000,00																1 100 000,00
6310	tř. 5	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	13 351,70				20 000,00													20 000,00
6320	5163	Pojištění	77 600,00	76 591,00	80 000,00																80 000,00
6399	tř. 5	Ostatní finanční operace (DPH, ostatní daně)	700 000,00	320 210,57	600 000,00																600 000,00
6409	52xx	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	10 000,00																10 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátky úvěrů)	100 000,00	99 962,00																	0,00
		Rozpočtované výdaje celkem	19 497 357,56	17 581 031,65	17 444 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 055 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 258 574,00	145 000,00	-377 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	21 025 374,00

Rozpočet 2020

		Příjmy	Rozpočet na rok 2019 po úpravách	Plnění rozpočtu 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočtové opatření č. 1 30.1.2020	Rozpočtové opatření č. 2 10.2.2020	Rozpočtové opatření č. 3 5.3.2020	Rozpočtové opatření č. 4/Z 16.4.2020	Rozpočtové opatření č. 5/S 7.5.2020	Rozpočtové opatření č. 6/S 22.5.2020	Rozpočtové opatření č. 7/S 9.6.2020	Rozpočtové opatření č. 8/Z 9.7.2020	Rozpočtové opatření č. 9/S 12.8.2020	Rozpočtové opatření č. 10/Z 15.9.2020	Rozpočtové opatření č. 11/S 5.10.2020	Rozpočtové opatření č. 12/S 12.10.2020	Rozpočtové opatření č. 13/S 19.10.2020	Rozpočtové opatření č. 14/S 29.10.2020	Upravený rozpočet rok 2020	
§	položky	text	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 077 933,06	2 353 364,48	2 100 000,00																2 100 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	50 000,00	70 967,98	50 000,00																50 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	180 000,00	205 637,66	200 000,00																200 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	1 700 000,00	1 987 187,26	1 900 000,00																1 900 000,00
	1122	Daň z příjmů PO za obce	350 000,00	205 770,00	350 000,00																350 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 900 000,00	4 473 457,15	4 500 000,00																4 500 000,00
	1334	Odvody za odněti půdy ze zem. půd. fondu	339,60	339,60					15 703,20												15 703,20
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	430 000,00	413 254,00	431 000,00						26 200,00		5 000,00								462 200,00
	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 140,00	22 000,00						600,00										22 600,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	820,00	1 000,00																1 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	230,00																	0,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	7 930,00	10 000,00																10 000,00
	1382**	Zrušený odvod z loterií a podobných her	268,18	268,18																	0,00
	1381*	Daň z hazardních her	50 000,00	53 298,80	55 000,00																55 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	396 849,90	300 000,00																300 000,00
	4111	Ni přijaté dotace ze všeob. pokladní správy	23 073,50	23 073,50										47 000,00	786 250,00						833 250,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	137 100,00	137 100,00	142 600,00																142 600,00
	4116	Ost. Ni přijaté transfery ze st. Rozpočtu	927 518,00	927 518,00					200 000,00				189 369,00		162 247,00						551 616,00
	4121	Ni přijaté transfery od obcí	8 400,00	8 400,00																	0,00
	4122	Ni přijaté dotace od krajů	132 633,00	132 633,00								5 061,00									5 061,00
	4213	Investiční př. transfery ze státních fondů							1 585 258,00												1 585 258,00
	4216	Ost. inv. transfery ze SR	450 000,00	450 000,00																	0,00
	4222	Inv. Přijaté dotace od krajů	300 000,00	300 000,00																	0,00
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (pole, louky)	18 000,00	19 805,00	20 000,00								505,00		240 000,00						260 505,00
1070	2131	Příjmy z pronájmu rybníků	600,00	600,00	600,00																600,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (les)	2 885 000,00	3 058 654,90	1 500 000,00							143 481,00	460 000,00	58 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		2 761 481,00
2122	2329	Příjem z železného šrotu	15 000,00	13 439,00	15 000,00																15 000,00
2310	2111	Pitná voda (vodné)	650 000,00	560 777,55	600 000,00																600 000,00
2321	2111	Odpadní voda (stočné)	950 000,00	1 158 343,55	1 000 000,00																1 000 000,00
3117	2122	Odvody PO												40 000,00							40 000,00
3392	2132	Zájmová činnost v kultuře (pronájem KZ)	10 000,00	5 903,00	10 000,00																10 000,00
3429	2132	Ostatní zájmová činnost a rekreace (pronájem koupaliště)	41 700,00	41 706,00	45 000,00																45 000,00
3612	tř. 2	Bytové hospodářství (nájemné z bytů)	130 000,00	129 672,00	130 000,00								201 075,00								331 075,00
3613	2132	Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)	120 000,00	145 276,00	120 000,00																120 000,00
3632	tř. 2	Pohřebnictví	9 400,00	9 917,00	4 500,00								553,00								5 053,00
3639	tř. 2, tř. 3	Komunální služby													16 176,00						16 176,00
3722	tř. 2	sběr a odvoz komunál. Odpadu	500,00	500,00	500,00								55 513,00								56 013,00
3725	2324	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	32 950,00	32 949,98							3 300,00										3 300,00
3745	2131, tř. 3	Veřejná zeleň (pronájem zahrad)	27 850,00	27 956,00	20 000,00																20 000,00
3769	2211	Ost. Správa v ochraně živ. Prostředí	7 500,00	7 500,00																	0,00
5512	2322	Požární ochrana - dobrovolná část										6 519,00									6 519,00
6171	tř. 2	Činnost místní správy	200,00	150,00												0,44					0,44
6310	2141	Příjmy z finančních operací (úroky)	1 000,00	1 121,80	1 000,00																1 000,00
6320	2322	Pojistění	7 825,00	7 825,00																	0,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 402 799,71	53 927,85	3 915 800,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-745 961,20	150 000,00	119 900,00		341 498,00		-1 581 873,44						2 649 363,36
	8901	Operace z peněžních účtů (přenesená daňová povinnost)	136 767,51	136 767,51																	0,00
		rozpočtové příjmy celkem	19 497 357,56	17 581 031,65	17 444 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 055 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 258 574,00	145 000,00	-377 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		21 025 374,00