Rozpočet 2020

| | | Výdaje | Rozpočet na rok 2019 po úpravách | Plnění rozpočtu 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Rozpočtové opatření č. 1 30.1.2020 | Rozpočtové opataření 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 | Rozpočtové opatření č. 11/S | Rozpočtové opatření č. 12/S | Rozpočtové opatření č. 13/S | Rozpočtové opatření č. 14/S | Rozpočtové opatření č. 15/S | **Upravený rozpočet rok 2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § | položky | text | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | řástka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | **částka** |
| 1014 | tř. 5 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veternární 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 | 150 000,00 | **2 823 481,00** |
| 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 kultlurního, národního a historického povědomí (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 mláděže | 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 Lípa) | 40 000,00 | 39 800,00 | 20 000,00 | | | | | | | | 25 000,00 | | | | | | | | **45 000,00** |
| 3639 | tř. 5, tř. 6 | Komunilní 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 | **21 175 374,00** |

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 | Rozpočtové opatření č. 11/S | Rozpočtové opatení č. 12/S | Rozpočtové opatření č. 13/S | Rozpočtové opatření č. 14/S | Rozpočtové opatření č. 15/S | **Upravený rozpočet rok 2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § | položky | text | částka | částka | částka | částka | částka | částka | částka | čáska | 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 odnětí 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 | | | | | | | | | | | | | | | 4 800,00 | **59 800,00** |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 300 000,00 | 396 849,90 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 300,00 | **302 300,00** |
| | 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 | | | | | | | 107 000,00 | **112 061,00** |
| | 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 | | | | | | | | **20 505,00** |
| 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 | 240 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | **3 001 481,00** |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 35 900,00 | **635 900,00** |
| 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 | Pojištění | 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** |
| | | rozpočtované 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 | 150 000,00 | **21 175 374,00** |