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 15.9.2020	Rozpočtové opatření č. 11/S 5.10.2020	opatření č. 12/S 12.10.2020	opatření č. 13/S 19.10.2020	opatření č. 14/S 29.10.2020	Rozpočtové opatření č. 15/S 3.11.2020	opatření č. 16/S 30.11.2020	**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	**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	150 000,00	**2 973 481,00**
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 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 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	150 000,00	**21 325 374,00**

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 opatení č. 12/S 12.10.2020	Rozpočtové opatření č. 13/S 19.10.2020	Rozpočtové opatření č. 14/S 29.10.2020	Rozpočtové opatření č. 15/S 3.11.2020	Rozpočové opatření č. 16/S 30.11.2020	**Upravený rozpočet rok 2020**
§	položky	text	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	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		150 000,00	**3 151 481,00**
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	150 000,00	**21 325 374,00**