

Město Kaznějov

Rozpočtová opatření v roce 2020 v tis. Kč

od.par.	Příjmy	ROZPOČET	30.4. 2020	%	1.návrh
	I. Daňové	53 289,00	15 854,05	29,75	
1111	z fyz. os. ze závislé činnosti	11 500,00	3 907,85	33,98	
1112	daň z příjmů OSVČ	250,00	74,84	29,94	
1113	daň z př.FO srážková	1 000,00	310,30	31,03	
1121	z příjmů práv. osob	9 000,00	2 303,24	25,59	
1122	z práv. osob - město	2 000,00	2 114,89	105,74	115
1211	z přidané hodnoty	21 000,00	6 779,13	32,28	
1511	daň z nemovitých věcí	2 700,00	9,26	0,34	
1361	správní poplatky	50,00	12,20	24,40	
1341	poplatky ze psů	86,00	45,90	53,37	
1343	poplatky z místa	3,00	0,10	3,33	
1335	odnětí lesní půdy	150,00	215,11	143,41	65
1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	5 300,00	0,00	0,00	
1381	daň z hazardních her	250,00	81,23	32,49	
	II. Nedaňové příjmy	12 452,00	5 134,75	41,24	
	<i>-příjmy z vlastní činnosti</i>	<i>775,00</i>	<i>225,50</i>	<i>29,10</i>	
33.13.	kino (vstupné), pronájem	140,00	59,50	42,50	
33.14.	knihovna	18,00	4,43	24,61	
36.32.	hřbitovní poplatky	2,00	2,32	116,00	0,5
10.31.	těžba dřeva	15,00	0,00	0,00	
43.51.	příjmy z pečovatelské služby	600,00	159,25	26,54	
	<i>- příjmy z pronájmu majetku</i>	<i>10 521,00</i>	<i>4 279,66</i>	<i>40,68</i>	
36.12.	z pronájmu BH	6 630,00	2 142,29	32,31	
43.57.	z pronájmu DPS	315,00	111,01	35,24	
36.39.	pronájem pozemků	67,00	39,26	58,60	
36.13	pronájem ost. nemovitostí	300,00	130,97	43,66	
35.11.	pronájem ve zdravotnickém středisku	450,00	226,95	50,43	
23.10.	pronájem vodovodu	23,00	0,00	0,00	
23.21.	pronájem kanalizace	209,00	0,00	0,00	
36.34.	pronájem kotelny	2 500,00	1 613,48	64,54	
63.10.	úroky a dividendy	2,00	0,73	36,50	
23.39.	koupaliště	20,00	13,97	69,85	
61.71.	věcná břemena	5,00	1,00	20,00	
	<i>- ostatní nedaňové příjmy</i>	<i>1 156,00</i>	<i>629,59</i>	<i>54,46</i>	
61.71.	ostatní příjmy MěÚ	6,00	2,03	33,83	
37.22.	z komunálních odpadů	850,00	551,31	64,86	
37.25.	EKO-KOM platby za separovaný odpad	250,00	54,77	21,91	
37.26.	zneškodňování ostatních odpadů	50,00	20,18	40,36	
37.45.	příjmy za služby	0,00	1,30	0,00	3
63.20.	přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	III. Kapitálové příjmy	2 259,00	1 009,81	44,70	
36.39.	z prodeje pozemků	48,00	7,80	16,25	
36.99.	prodej bytů	2 211,00	0,00	0,00	-2211
36.12.	prodej bytů	0,00	1 002,01	0,00	2211

	IV. Přijaté dotace	1 055,30	351,77	33,33	
4112	neinvestiční dotace ze SR	1 055,30	351,77	33,33	
4122	dotace na pečovatelskou službu	0,00	0,00	0,00	260
4116	dotace úřad práce	0,00	0,00	0,00	150
	V.Převody z rozp.úctů a vl. fondů	302,00	155,35	51,44	
63.30.4134	příděl soc. fondu	128,00	128,00	100,00	
63.30.4139	převody z vlastních fondů	174,00	27,35	15,72	
	Příjmy celkem	69 357,30	22 505,73	32,45	593,50
	stav účtů k 31.12.2019	22 697,48	22 697,48	100,00	
	Finanční prostředky celkem	92 054,78	45 203,21	49,10	

od.par.	Výdaje	ROZPOČET	30.4. 2020	%	l.návrh
	I. Lesnictví	146,00	104,60	71,64	
10.31.	pěstební činnost,příspěvek SVOL	120,00	78,06	65,05	
10.36	správa v lesním hospodářství	26,00	26,54	102,08	0,6
	II. Doprava	16 759,20	111,24	0,66	
22.12.	běžná údržba komunikací	2 740,00	111,24	4,06	
22.92.	příspěvek na dopravní obslužnost	169,20	0,00	0,00	
22.19.	parkoviště, cyklotrasa, PD cyklostezka	13 850,00	0,00	0,00	
	III. Vodní hospodářství	2 145,00	41,19	1,92	
23.39.	koupaliště	330,00	36,13	10,95	285
23.21.	vodohospodářský majetek	1 815,00	5,06	0,28	
	IV. Školství	18 342,00	2 765,75	15,08	
31.13	ZŠ příspěvek na provozní výdaje	6 664,00	2 200,00	33,01	
31.13	ZŠ příspěvek na investiční výdaje	3 600,00	0,00	0,00	
31.11.	MŠ příspěvek na provozní výdaje	1 728,00	560,00	32,41	
31.11.	MŠ příspěvek na investiční výdaje	6 304,00	0,00	0,00	
32.31.	příspěvek ZUŠ	30,00	5,75	19,17	
31.14.	příspěvek ZŠ praktická Kralovice	16,00	0,00	0,00	
	V. Kultura	1 330,00	360,44	27,10	
33.11.	Štace	90,00	74,49	82,77	4,5
33.13.	kino	300,00	87,58	29,19	
33.14.	knihovna	590,00	163,73	27,75	
33.19.	propagace města	260,00	34,34	13,21	
33.99.	SPOZ	80,00	6,00	7,50	
33.22.	kaplička	10,00	-5,70	-57,00	
	VI. Zdravotnictví	750,00	60,97	8,13	
35.11.	provoz zdravotního střediska	750,00	60,97	37,16	
	VII. Bydlení, komunální služby	26 473,00	5 815,54	21,97	
36.12.	BH	4 840,00	1 049,61	21,69	
43.57.	DPS	250,00	48,22	19,29	
36.31.	veřejné osvětlení, rozhlas	1 630,00	381,64	23,41	
36.32.	hřbitov	103,00	0,00	0,00	
37.22.	sběr a svoz komun. odpadů	4 350,00	673,37	15,48	
36.34.	kotelna	3 300,00	35,02	1,06	

36.39.	budova MěÚ	1 470,00	16,60	1,13	
36.39.	výkup pozemků	1 500,00	0,00	0,00	
36.39.	kamerový systém	260,00	0,00	0,00	
36.99.	hospodářský dvůr	680,00	26,88	3,95	
37.45.	úklid obce, údržba obce	2 740,00	334,20	12,20	155
37.45.	park nad viaduktem, park Rybnická	2 100,00	0,00	0,00	
37.69.	vratka pokuty od ČIŽP - OMGD	3 250,00	3 250,00	100,00	
	VIII. Sociální	1 200,00	365,31	30,44	
43.51.	pečovatelská služba	1 200,00	365,31	30,44	
	IX. Zásahová jednotka SDH	830,00	204,86	24,68	
55.12.	provoz JSDHO, hasič. zbrojnice	530,00	204,86	38,65	145
55.12.	přeložka elektřiny u hasičárny	300,00	0,00	0,00	
52.13.	ochrana obyvatelstva, bezpečnost	250,00	15,82	6,33	
52.13.	ochrana obyvatelstva v krizových situacích	250,00	15,82	6,33	
	X. Tělovýchova a zájmová činnost	1 590,00	78,98	4,97	
34.19.	příspěvek na činnost	900,00	4,81	0,53	
34.21.	dětská hřiště	550,00	15,70	2,85	
34.29	příspěvky občan.sdružením, klub důchodců	140,00	58,47	41,76	
	XI. Veřejná správa a služby	12 501,64	4 645,79	37,16	
61.12.	zastupitelstvo	1 300,00	317,09	24,39	
61.71.	1. činnost místní správy	3 840,00	1 028,01	26,77	
61.71.	2. zaměstnanci	3 350,00	762,37	22,76	
61.71.	Celkem	7 190,00	1 790,38	24,90	
63.20	pojištění	250,00	28,59	11,44	
63.10.	úroky z úvěru Lipová, služby peněž.ústavů	420,00	135,53	32,27	
63.99	odvody DPH + daň z příjmu práv.osob	3 000,00	2 179,21	72,64	
63.30.	1.příděl do sociálního fondu	128,00	128,00	100,00	
63.30.	2.převody rozp.fondům	174,00	27,35	15,72	
63.30.	Celkem	302,00	155,35	100,00	
64.02.	vratka dotace na volby do EP	39,64	39,64	100,00	
	Rozpočtové výdaje	82 316,84	14 570,49	17,70	590,10
	splátky úvěru Lipová	1 156,30	209,41	18,11	
	splátky úvěru č.p. 353	4 000,00	1 333,34	33,33	
	Výdaje celkem	87 473,14	16 113,24	18,42	

Rozpočtové opatření č. 1 roku 2020

počáteční stav BÚ k 1.1.2020	22 697,48
rozpočtové příjmy	69 950,50
rozpočtové výdaje	-82 906,94
splátky úvěru	-5 156,30
rezerva	4 584,74