

Rozpočtové opatření č.3 2020			Schválený ropočet 2018	skutečnost 2018
Příjmy:				
Paragraf	Položka	Text		
	1111	Daň z příjmu FO záv.činnost	2 800 000,00	3 500 000,00
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	100 000,00	70 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	270 000,00	340 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	3 000 000,00	3 100 000,00
	1211	DPH	5 400 000,00	7 200 000,00
	1334	Odnětí půdy ze zem.fondu		
	1337	Poplatek popelnice	1 350 000,00	1 350 000,00
	1341	Poplatek psi	77 000,00	77 700,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	25 000,00	25 000,00
	1342	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100,00	0,00
	1381	Odvod loterií	70 000,00	79 000,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00	15 500,00
	1511	Daň z nemovitosti	600 000,00	600 000,00
	4111	Dotace volby, COVID		61 514,00
	4112	Dotace kraj	277 100,00	310 300,00
	4216	Dotace Lesní posilovna		0,00
	4216	Dotace		12 459 889,00
	4222	Dotace ČOV	12 459 889,00	0,00
2310	2132	Vodovod - pachtovné	39 000,00	39 000,00
2329	2111	Stočné	3 000 000,00	3 000 000,00
2334	2321	Dar hráz		
3613	2132	Pronájem nemovitostí	10 000,00	10 000,00
3631	2111	Příspěvek VO		
3639	2119	Věcná břemena	0,00	79 600,00
3639	2131	Příjmy za pronájem pozemků	2 000,00	2 000,00
3639	2132			
3639	2324	vyrovnání	0,00	2 800 000,00
3639	3111	Prodej pozemků	0,00	630 000,00
3725	2111	Separace EKO-KOM	170 000,00	170 000,00
3726	2111	BIO popelnice	220 000,00	300 000,00
6171	2111	Poskytování služeb	5 000,00	100,00
6171	2112	Prodej zboží, č.p.	5 000,00	9 000,00
6171	2119	Ostatní příjmy, věcná břemena	1 000,00	1 000,00
6171	2212	Sankční platby, pokuty přestup.komis	3 000,00	3 000,00
6171	2324	Pojistné náhrady		
6310	2141	Připsané úroky	1 000,00	0,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	0,00
6310	3201	Prodej akcií		
	8115	Financování vlastní		-4 097 853,00
	8123	čerpání úvěru	6 582 734,28	1 000 000,00
		Příjmy celkem	36 493 823,28	33 134 750,00

Výdaje:			SR	
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	150 000,00	50 000,00
2212	6121	silnice - stavba		
2219	5139	Dopravní značení	10 000,00	6 000,00
2219	5171	Oprava údržba chodník		
2219	6122	Kamery		
2221	5193	PID - autobusová doprava	850 000,00	920 000,00
2223	5137	Komunikace materiál		
2223	5171	chodníky - oprava, údržba	20 000,00	3 000,00
2223	6121	Chodníky - stavba		
2310	5139	Vodoměry	10 000,00	1 000,00
2310	5169	vodovod - služby	46 000,00	56 000,00
2310	6121	Vodovod -vrt		
2321	5169	kanalizace - revize	10 000,00	0,00
2321	5171	kanalizace - oprava, údržba	20 000,00	20 000,00
2321	6121	kanalizace - investice		
2329	5011	ČOV - mzda	100 000,00	130 000,00
2329	5021	ČOV - dohoda		
2329	5031	ČOV SP	10 000,00	30 000,00
2329	5032	ČOV ZP	5 000,00	12 000,00
2329	5139	ČOV - materiál	15 000,00	2 000,00
2329	5154	ČOV - elektřina	301 000,00	270 000,00
2329	5169	ČOV - služby	747 000,00	700 000,00
2329	5171	ČOV - opravy	200 000,00	150 000,00
2329	5362	ČOV - poplatek živ.prostřf.	10 000,00	10 000,00
2329	6121	ČOV - stavba, transformátor	21 000 000,00	20 000 000,00
2334	5169	Hráz - ostatní služby	30 000,00	10 000,00
2334	5171	oprava rybník, oprava stavidla	200 000,00	800 000,00
2334	6121	Hráz louka		
3111	5137	MŠ vybavení do 40ti tis nábytek, PC ...		
3111	5139	MŠ - kancelářské, čistící prostřf.		
3111	5169	MŠ - služby		
3111	5321	Mateřská školka	180 000,00	180 000,00
3111	5331	MŠ příspěvek vlastní MŠ		
3111	6121	MŠ - stavba		
3111	6122	MŠ - vybavení nad 40tis nábytek, interakt.....		
3113	6121	ZŠ - stavba - příspěvek Úvaly	2 700 000,00	75 000,00
3113	6349	ZŠ - stavba - příspěvek Úvaly		253 000,00
3399	5139	Kulturní akce - materiál	10 000,00	3 000,00
3399	5169	Kulturní akce - služby	100 000,00	10 000,00
3399	5175	Kulturní akce - pohoštění	100 000,00	100 000,00
3399	5194	Kulturní akce - věcné dary	15 000,00	15 000,00
3421	5137	Drobný hm.dl.majetek	20 000,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu	6 000,00	3 000,00
3421	5169	Dětská hřiště - služby, revize	5 000,00	5 000,00
3421	5171	Dětské hřiště - opravy		11 000,00
3421	6122	Lesní posilovna	0,00	416 850,00
3613	5171	Opravy a udržování - rybárna	20 000,00	10 000,00
3631	5154	VO - elektrický energie	250 000,00	250 000,00
3631	5169	VO - nákup ostatních službe	20 000,00	0,00

3631	5171	VO - opravy a udržování	205 000,00	205 000,00
3631	6121	VO - stavba		
3635	5169	Územní plán	0,00	9 000,00
3635	6119	Územní plán		
3639	5169	Studie, zaměření	50 000,00	20 000,00
3639	5171	Multicar oprava	20 000,00	
3639	6123	dopravní vozidla		
3639	6130	Pozemky		6 500,00
3722	5169	Popelnice - odvoz	998 139,00	1 000 000,00
3724	5169	Nebezpečný odpad	6 000,00	3 000,00
3725	5169	Separovaný odpad	550 000,00	550 000,00
3726	5169	BIO odpad	200 000,00	200 000,00
3729	5169	Kontejnery, sběrný dvůr	89 000,00	60 000,00
3745	5137	majetek do 40ti tis. -lavičky	20 000,00	0,00
3745	5139	Zeleň - materiál	60 000,00	20 000,00
3745	5156	Zeleň - PHM	50 000,00	40 000,00
3745	5169	Ozelenění obce		
3745	5171	Zeleň - opravy a udržování	250 000,00	60 000,00
3745	6122	stroje nad 40tis - kontejner		
3745	6121	Revitalizace parku Proutnice		
3745	6123	Dopravní prostředky sekačka		
5299	5139	Krizový stav materiál		
5299	5171	Krizové stavy	10 000,00	0,00
5512	5137	Hasiči drobný hm. dl. majetek	50 000,00	0,00
5512	5139	Hasiči - materiál	7 000,00	1 000,00
5512	5156	Hasiči - PHM	2 000,00	2 000,00
5512	5163	Hasiči - pojistka	2 400,00	2 400,00
5512	5167	Hasiči - školení	5 000,00	0,00
5512	5171	Hasiči - opravy, udržování	5 000,00	9 000,00
6112	5023	Zastupitelé odměny	1 250 000,00	1 300 000,00
6112	5021	Odměny výbory nečlen zast.		
6112	5031	Zastupitelé - SP	250 000,00	255 000,00
6112	5032	Zastupitelé - ZP	95 000,00	120 000,00
6117	5021	volby - odměny		
6117	5139	volby - materiál		
6117	5175	volby - občerstvení		
6118	5021	Volby prezident - odměny		
6118	5175	Volby prezident - občerstvení		
6171	5011	mzdy zaměstnanci	250 000,00	250 000,00
6171	5021	OÚ - dohody o prov.práce	100 000,00	100 000,00
6171	5031	OÚ - SP zaměstnanci	55 000,00	55 000,00
6171	5032	OÚ - ZP zaměstnanci	21 000,00	21 000,00
6171	5038	OÚ - zákonné pojištění zaměstnanců	1 000,00	1 000,00
6171	5137	OÚ - majetek do 40ti tis.	15 000,00	34 000,00
6171	5138	OÚ - zboží	3 000,00	0,00
6171	5139	OÚ - čist., kanc.potřeby	25 000,00	28 000,00
6171	5151	OÚ - vodné	2 000,00	500,00
6171	5153	OÚ - plyn	41 000,00	40 000,00
6171	5154	OÚ - elektřina	10 000,00	10 000,00
6171	5161	OÚ - poštovné	5 000,00	3 000,00
6171	5162	OÚ - telefon, internet	20 000,00	22 000,00
6171	5163	OÚ - pojistky	30 000,00	20 500,00

6171	5166	OÚ - právní, konzultační služby	100 000,00	160 000,00
6171	5167	OÚ - školení	5 000,00	0,00
6171	5168	OÚ - zpracování dat	220 000,00	220 000,00
6171	5169	OÚ - služby (kopír.,aktualizace)	100 000,00	20 000,00
6171	5171	OÚ - opravy a udržování	140 000,00	30 000,00
6171	5172	OÚ - programové vybavení		
6171	5173	OÚ - cestovné	500,00	0,00
6171	5175	OÚ - občerstvení	10 000,00	5 000,00
6171	5179	ostatní nákupy	20 000,00	0,00
6171	5182	Stav pokladny		
6171	5229	Neinvestiční transfery nezisk.org.	150 000,00	120 000,00
6171	5321	Služby městské policie dle smlouvy	100 000,00	100 000,00
6171	5329	ostatní transfery	300 000,00	0,00
6171	5363	OÚ - platby pokut , úrok z prodl.	60 000,00	560 000,00
6171	5492	OÚ - finanční dary	10 000,00	10 000,00
6171	6121	lávka Proutnice		
6171	6122	OU - kuchyň		
6310	5141	Úroky z úvěru	200 000,00	150 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	10 000,00
6310	5362	DPH		0,00
6399	5362	Daň z příjmu PO	200 000,00	
		Výdaje celkem	33 548 039,00	30 334 750,00
	8124	Splátka úvěru	2 945 784,00	2 800 000,00
		Výdaje celkem	36 493 823,00	33 134 750,00

Schválený rozpočet 2019					
	schválený	úprava č.1	upravený	úprava č.2	upravený
3 600 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00
100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
360 000,00	390 000,00		390 000,00		390 000,00
3 200 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00		3 600 000,00
7 300 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00		7 700 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
78 000,00	78 000,00		78 000,00		78 000,00
25 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
1 100,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
80 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00
16 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
600 000,00	600 000,00		600 000,00		600 000,00
310 300,00	342 200,00	25 800,00	368 000,00		368 000,00
39 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
3 000 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00		4 300 000,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
5 000,00					
2 000,00	2 000,00				
		218 000,00	218 000,00		218 000,00
170 000,00	320 000,00		320 000,00		320 000,00
320 000,00	260 000,00	40 000,00	300 000,00		300 000,00
5 000,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00		2 500,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
3 000,00		500,00	500,00		500,00
1 000,00	500,00		500,00		500,00
10 000,00					
	23 300 200,00	-245 800,00	23 054 400,00	3 256 000,00	26 310 400,00
20 640 400,00	46 563 900,00	140 000,00	46 703 900,00	3 256 000,00	49 959 900,00

	schváleno	úprava č.1	upravený	úprava č.2	
150 000,00	100 000,00		100 000,00	750 000,00	850 000,00
	250 000,00		250 000,00		250 000,00
10 000,00					
				400 000,00	400 000,00
900 000,00	900 000,00		900 000,00		900 000,00
20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
100 000,00					
10 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
60 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
140 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	30 000,00		30 000,00		30 000,00
40 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
15 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00
750 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00
100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
10 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
3 200 000,00					
51 500,00	50 000,00		50 000,00	150 000,00	200 000,00
500 000,00					
				2 500 000,00	2 500 000,00
180 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
500 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	-3 500 000,00	26 500 000,00
				1 000 000,00	1 000 000,00
1 747 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
253 000,00					
40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
					0,00
6 000,00					0,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00	260 000,00	265 000,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
20 000,00	10 000,00		10 000,00	390 000,00	400 000,00
250 000,00	350 000,00		350 000,00		350 000,00

205 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
	300 000,00		300 000,00		300 000,00
157 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
175 000,00					
50 000,00	50 000,00		50 000,00	1 266 000,00	1 316 000,00
20 000,00					
				650 000,00	650 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
750 000,00	750 000,00		750 000,00		750 000,00
320 000,00	260 000,00		260 000,00		260 000,00
90 000,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00
60 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
				130 000,00	130 000,00
150 000,00	150 000,00		150 000,00	60 000,00	210 000,00
	600 000,00		600 000,00	-300 000,00	300 000,00
250 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		20 000,00	20 000,00		20 000,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
2 400,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
1 400 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00		1 550 000,00
96 000,00	96 000,00		96 000,00		96 000,00
260 000,00	270 000,00		270 000,00		270 000,00
120 000,00	125 000,00		125 000,00		125 000,00
250 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00
100 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00
55 000,00	120 000,00		120 000,00		120 000,00
21 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
40 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
30 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00
1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
41 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00
10 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
25 000,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00

160 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
220 000,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00
70 000,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00
50 000,00	50 000,00		50 000,00	300 000,00	350 000,00
500,00	500,00		500,00		500,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
150 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00
100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
60 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
10 000,00					
1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
200 000,00	600 000,00		600 000,00		600 000,00
200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
17 840 400,00	44 563 900,00		44 563 900,00		44 563 900,00
2 800 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
20 640 400,00	46 563 900,00	140 000,00	46 703 900,00	3 256 000,00	49 959 900,00

úprava č.3	
	4 000 000,00
	100 000,00
	390 000,00
	3 600 000,00
	7 700 000,00
4 000,00	4 000,00
20 000,00	1 520 000,00
	78 000,00
	40 000,00
1 500,00	3 500,00
10 000,00	70 000,00
	13 000,00
	600 000,00
2 148 750,00	2 148 750,00
	368 000,00
	40 000,00
	4 300 000,00
	10 000,00
20 000,00	20 000,00
	218 000,00
	320 000,00
20 000,00	320 000,00
2 000,00	4 500,00
	5 000,00
	500,00
	500,00
-708 250,00	25 602 150,00
1 518 000,00	51 477 900,00

úprava č.3	
	850 000,00
	250 000,00
	400 000,00
	900 000,00
	20 000,00
	5 000,00
	60 000,00
	10 000,00
	40 000,00
	20 000,00
	30 000,00
	12 000,00
	8 000,00
20 000,00	25 000,00
	300 000,00
	750 000,00
	100 000,00
	30 000,00
	200 000,00
	2 500 000,00
50 000,00	50 000,00
50 000,00	50 000,00
	100 000,00
499 200,00	499 200,00
	26 500 000,00
300 000,00	1 300 000,00
	2 000 000,00
	40 000,00
	20 000,00
	100 000,00
	15 000,00
	265 000,00
	10 000,00
	400 000,00
	350 000,00

bude sníženo na základě skutečnosti nákupů - rozřídění

	200 000,00
	300 000,00
	120 000,00
	1 316 000,00
	650 000,00
	1 000 000,00
	6 000,00
	750 000,00
	260 000,00
	90 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	130 000,00
	210 000,00
	300 000,00
	50 000,00
200 000,00	200 000,00
	20 000,00
	10 000,00
	30 000,00
	5 000,00
	2 000,00
	2 400,00
	5 000,00
	5 000,00
	1 550 000,00
	96 000,00
	270 000,00
	125 000,00
300 000,00	700 000,00
	60 000,00
	120 000,00
	40 000,00
	1 000,00
25 000,00	45 000,00
40 000,00	85 000,00
600,00	1 600,00
	40 000,00
	15 000,00
	5 000,00
	25 000,00
	30 000,00

	100 000,00
	5 000,00
	230 000,00
	70 000,00
	350 000,00
	500,00
	10 000,00
	150 000,00
	100 000,00
33 200,00	33 200,00
	30 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	20 000,00
	600 000,00
	200 000,00
	44 563 900,00
	2 000 000,00
1 518 000,00	51 477 900,00