

Rozpočtové opatření č. 5 pro rozpočet roku 2020 PŘÍJMY

Paragraf/položka	rozpočet v Kč	nový stav po RO 5 v Kč	příjmy	úprava o v Kč
1111	10 800 000,00	13 024 489,94	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 224 489,94
1112	200 000,00	208 976,94	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 976,94
1113	900 000,00	1 276 771,92	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	376 771,92
1121	9 300 000,00	9 563 301,96	Daň z příjmů právnických osob	263 301,96
1122	800 000,00	2 102 350,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 302 350,00
1211	23 000 000,00	26 179 813,14	Daň z přidané hodnoty	3 179 813,14
1334	5 000,00	9 521,70	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 521,70
1340	2 650 000,00	2 709 537,98	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru využívání a odstraňování kom. odpadu	59 537,98
1341	160 000,00	159 167,00	Poplatek ze psů	-833,00
1342	65 000,00	33 218,00	Poplatek z pobytu	-31 782,00
1343	40 000,00	122 695,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	82 695,00
1361	600 000,00	380 800,00	Správní poplatky	-219 200,00
1381	270 000,00	361 736,95	Daň z hazardních her	91 736,95
1382	0,00	96,89	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	96,89
1511	3 500 000,00	3 630 589,06	Daň z nemovitých věcí	130 589,06
4116	1 404 962,00	1 437 872,60	Dotace od MŽP na akci: "Revitalizace zeleně II. etapa"	32 910,60
4116	1 437 872,60	1 475 082,60	Dotace od MZe na les - asanace dříví ošetřením insekticidem	37 210,00
4116	1 475 082,60	1 858 782,60	Dotace od MZe - vzniklá škoda z nahodilých těžeb v roce 2019	383 700,00
4121	1 973 200,00	2 106 391,22	Dotace od obcí na PS, na MP od obce Mořinka, na žáčky obec Karlštejn	133 191,22
4213	4 293 124,00	2 793 124,00	Nevyplacená dotace od SZIF na akci "Lesní cesta Burešovka - II. etapa"	-1 500 000,00
4216	1 500 000,00	1 561 133,60	Dotace od MŽP "Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74"	61 133,60
4221	3 600 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí na ČOV	-3 600 000,00
4222	340 000,00	319 276,80	Vratka dotace od Středočeského kraje na akci "Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu"	-20 723,20
2219/2212	0,00	36 000,00	Smluvní pokuta od firmy INVESSALES za prodlení s odstaněním vad u akce "Přednádražní prostor II."	36 000,00
3115/2324	0,00	56 000,00	Školkovné za děti v dětské skupině	56 000,00
3231/2111	0,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků přeúčtováno z § 3231 pol.2132	250 000,00
3231/2132	250 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků přeúčtováno na § 3231 pol.2111	-250 000,00
3231/2324	0,00	201,00	Vyúčtování plynu za rok 2019	201,00
3311/2132	120 000,00	160 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí přeúčtováno z § 3392 pol.2112, 2132 a 2133	40 000,00
3311/2133	0,00	4 840,00	Lesní divadlo - pronájem reklamní plochy	4 840,00
3311/2324	0,00	30 974,00	Lesní divadlo - vyúčtování elektrické energie za rok 2019	30 974,00
3314/2324	0,00	677,50	Knihovna - vyúčtování elektrické energie za rok 2019	677,50
3392/2112	16 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží přeúčtováno na § 3311 pol.2132	-16 000,00
3392/2132	20 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí přeúčtováno na § 3311 pol. 2132	-20 000,00
3392/2133	4 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí přeúčtováno na § 3311 pol.2132	-4 000,00
3392/2321	0,00	22 000,00	Dar na akci Jeden svět a na kulturní akce města	22 000,00
3392/2324	0,00	677,50	Kulturní středisko - vyúčtování elektrické energie za rok 2019	677,50
3429/2229	0,00	44,00	Vratka dotace za rok 2019 od FK Slavoj Řevnice	44,00
3612/2322	0,00	2 219,00	Pojistné plnění - úklid bytu v č.p. 27 po havarii zříceného podhledu	2 219,00

3612/2324	0,00	82,97	Vyúčtování elektrické energie za rok 2019 v č.p. 928 a 27	82,97
3612/3121	0,00	10 000,00	Finanční dar na byt v č.p. 928	10 000,00
3613/2212	0,00	800 000,00	Dohoda o složení kauce s firmou BUILDER CONSTRUCCION - zateplení č.p. 27	800 000,00
3613/2324	0,00	883,50	Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 za pronájem č.p. 74	883,50
3631/2324	0,00	13 763,00	Veřejné osvětlení - vyúčtování elektrické energie za rok 2019	13 763,00
3632/2321	0,00	3 000,00	Finanční dar na vybavení smuteční síně	3 000,00
3632/2324	0,00	5 127,00	Vyúčtování elektrické energie za rok 2019 - smuteční síň	5 127,00
3639/2132	0,00	23 804,33	Technické služby - vyúčtování elektrické energie za rok 2019	23 804,33
3639/2322	0,00	30 872,00	Pojistné plnění - škoda na vozidle Dacia dopravní nehoda	30 872,00
3721/2111	0,00	4 907,00	Svoz nebezpečného odpadu	4 907,00
3725/2111	0,00	23 821,27	Využití odpadů odměna za elektro zařízení ASEKOL, nájemné za nádoby	23 821,27
3729/2111	0,00	747 431,22	Odměna za separovaný odpad od EKO-KOMU	747 431,22
3745/2324	0,00	93,00	Koupací louka - vyúčtování elektrické energie za rok 2019	93,00
5311/2324	0,00	1 950,00	Městská policie splátka dluhu za stejnokroj a kurz strážníka - ukončení prac. poměru	1 950,00
6171/2132	70 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí přeúčtováno na § 6171 pol. 2212 a 2324	-70 000,00
6171/2212	0,00	35 000,00	Pokuty od stavebního úřadu - přeúčtováno z § 6171 pol. 2132	35 000,00
6171/2324	0,00	35 000,00	Náklady řízení	35 000,00
	68 794 241,20	73 614 098,19	<b>Součet příjmy</b>	4 819 856,99
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
8124	3 700 000,00	0,00	Splacení dlouhodobého úvěru - dotační akce "Lesní cesta Strážný vrch"	-3 700 000,00
<b>Celkem</b>	<b>72 494 241,20</b>	<b>73 614 098,19</b>		<b>1 119 856,99</b>

### Rozpočtové opatření č. 5 pro rozpočet roku 2020 VÝDAJE

Paragraf/položka	rozpočet v Kč	nový stav po RO 5 v Kč	výdaje	úprava o v Kč
1032/5139	20 000,00	22 000,00	Elektrický kabel ke štípače	2 000,00
1037/5171	200 000,00	0,00	Opravy a udržování - nebylo čerpáno	-200 000,00
2212/5164	20 000,00	0,00	Nájemné za kropicí vůz - nebylo čerpáno	-20 000,00
2212/6121	2 523 314,00	4 353 000,00	Rekonstrukce místní komunikace Švabinského, studie Vrážka, úprava rozpočtu Sochorova	1 829 686,00
2219/5169	300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb - nebylo čerpáno	-300 000,00
2219/5171	100 000,00	0,00	Opravy a udržování - nebylo čerpáno	-100 000,00
2219/6121	6 011 071,00	6 416 000,00	"Přednádražní prostor - II. etapa" parkoviště a městský mobiliář, chodníky Revoluční, Rovinská, II/115	404 929,00
2219/6129	0,00	47 000,00	Prověřovací studie lokality "Na Vrážku"	47 000,00
2310/5123	0,00	51 000,00	Nová vodovodní přípojka č.p. 765 a 74, pro parcelu č.1769/2	51 000,00
2321/5123	0,00	5 000,00	Nová kanalizační přípojka pro parcelu č.1769/2	5 000,00
2321/5171	0,00	39 000,00	Oprava kanalizačních vpustí dešťové kanalizace Na Stránce, Máchova a Selecká	39 000,00
2321/6121	659 752,00	1 517 000,00	Doplatek investiční dotační akce "Rozšíření ČOV a kanalizačních řadů"	857 248,00
3111/6121	0,00	633 000,00	Dokumentace stavební úpravy budovy mateřské školy a nový pavilon	633 000,00
3113/5139	0,00	1 000,00	Květiny - začátek školního roku	1 000,00
3113/6121	1 110 000,00	1 561 000,00	Vícepráce u dotační akce "Retence dešťové vody u ZŠ"	451 000,00
3115/5021	10 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje	22 000,00

3115/5153	0,00	7 000,00	Plyn záloha č.p. 64 dětská skupina	7 000,00
3115/5154	0,00	4 000,00	Elektrická energie záloha č.p. 64 dětská skupina	4 000,00
3115/5169	87 500,00	88 500,00	Vstupní lékařská prohlídka pro chůvičku	1 000,00
3115/6121	300 000,00	562 000,00	Vybudování prostor v č.p. 64 pro dětskou skupinu	262 000,00
3231/5151	0,00	11 000,00	Studená voda	11 000,00
3231/5153	0,00	107 000,00	Plyn záloha ZUŠ	107 000,00
3231/5154	0,00	95 000,00	Elektrická energie záloha ZUŠ	95 000,00
3231/5909	0,00	6 000,00	Vyúčtování elektrické energie a plynu ZUŠ za rok 2019	6 000,00
3311/5123	0,00	19 000,00	Kabeláž pro zásuvkovou skříň v Lesním divadle	19 000,00
3311/5156	0,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva doprava a převoz materiálu do Lesního divadla na akci Filharmonie v lese	1 000,00
3311/5168	1 000,00	0,00	Zpracování dat - nebylo čerpáno	-1 000,00
3311/5169	70 000,00	99 000,00	Rizikové kácení stromů v Lesním divadle	29 000,00
3313/5222	20 000,00	0,00	Filmová tvorba, kino - neinvestiční transfer nebyl čerpán	-20 000,00
3314/5011	382 000,00	384 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 000,00
3314/5123	0,00	3 000,00	PC disk	3 000,00
3314/5136	120 000,00	135 000,00	Knihy, učební pomůcky, tisk	15 000,00
3314/5137	0,00	3 000,00	Ochranná přepážka, čističe, doprava	3 000,00
3314/5167	5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání - nebylo čerpáno	-5 000,00
3314/5169	20 000,00	32 000,00	Knihovní systém Tritius - roční udržovací poplatky za update a profihosting	12 000,00
3314/5171	30 000,00	0,00	Opravy a udržování - nebylo čerpáno	-30 000,00
3314/5173	2 000,00	0,00	Cestovné - nebylo čerpáno	-2 000,00
3314/5909	0,00	100,00	Vyúčtování elektrické energie za rok 2019	100,00
3392/5041	2 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - nebylo čerpáno	-2 000,00
3392/5136	5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky, tisk - nebylo čerpáno	-5 000,00
3392/5137	5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nebylo čerpáno	-5 000,00
3392/5168	10 000,00	0,00	Zpracování dat - nebylo čerpáno	-10 000,00
3392/5909	0,00	40,00	Knihovna - vyúčtování plynu za rok 2019	40,00
3399/5139	770,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - nebylo čerpáno	-770,00
3399/5194	10 000,00	0,00	Věcné dary - nebylo čerpáno	-10 000,00
3421/5139	6 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - nebylo čerpáno	-6 000,00
3421/5169	10 000,00	11 000,00	Roční kontrola dětského hřiště	1 000,00
3421/5171	13 000,00	14 000,00	Opravy dětského hřiště zjištěné při roční kontrole	1 000,00
3429/5192	20 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady - přeúčtováno na § 3429 pol. 5212	-20 000,00
3429/5212	0,00	20 000,00	Dotace schválená na akci festival Rockabilly	20 000,00
3429/5321	15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím - nebylo čerpáno	-15 000,00
3429/5493	5 000,00	12 000,00	Schválené dotace na akce Pochod za Mikulášem a dětský závod v lese	7 000,00
3612/5137	0,00	55 000,00	Nábytek kuchyně, pracovní deska, dřez, sporák-pro 2 byty v č.p. 27, myčka č.p.27, sporák č.p.928	55 000,00
3612/5139	2 000,00	7 000,00	Obklady a pracovní deska č.p. 928, osvětlení pod linku č.p. 27, čisticí prostředky a pomůcky č.p.27	5 000,00
3612/5154	40 000,00	41 000,00	Elektrická energie - zálohy	1 000,00
3612/5909	0,00	75 000,00	Vyúčtování elektrické energie a plynu za rok 2019 v č.p. 928	75 000,00
3613/5137	0,00	34 000,00	Osvětlení č.p. 29, nábytek kuchyně a vybavení pro městskou policii č.p. 74	34 000,00
3613/5139	5 000,00	9 000,00	Bezpečnostní klika a koule, dávkovač mýdla a materiál na stojan dávkovače mýdla č.p.64	4 000,00
3613/5151	7 000,00	0,00	Studená voda - nebylo čerpáno	-7 000,00
3613/6121	9 670 950,00	10 900 000,00	Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 a vnitřní úpravy	1 229 050,00
3631/5137	100 000,00	0,00	Veřejné osvětlení drobný hmotný dlouhodobý majetek - nebylo čerpáno	-100 000,00

3631/5156	5 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00
3631/5169	50 000,00	158 000,00	Smlouva o dílo na zajištění údržby a opravy veřejného osvětlení	108 000,00
3631/5909	0,00	25 631,00	Vyúčtování elektrické energie	25 631,00
3631/6121	1 035 000,00	0,00	Nové veřejné osvětlení lokalita Nerudova - nebylo čerpáno	-1 035 000,00
3632/5139	50 000,00	54 000,00	Zámky, klíče, vruty, hasicí přístroje	4 000,00
3632/5154	20 000,00	35 000,00	Elektrická energie zálohy smuteční síň	15 000,00
3632/5161	4 000,00	0,00	Poštovní služby - nebylo čerpáno	-4 000,00
3632/5169	50 000,00	76 000,00	Projekt obnovy zeleně na hřbitově	26 000,00
3632/5909	0,00	2 200,00	Výplata alikvotní části zaplaceného poplatku za hrobová místa č. 986 a 442	2 200,00
3632/6121	400 000,00	658 000,00	Rekonstrukce smuteční síně	258 000,00
3635/5166	20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní služby - nebylo čerpáno	-20 000,00
3635/6119	0,00	60 500,00	Právní analýza závaznosti a vymahatelnosti regulace v územním plánu města Revnice	60 500,00
3636/5137	0,00	28 000,00	Zásuvková skříň na náměstí	28 000,00
3636/5154	4 800,00	8 000,00	Elektrická energie	3 200,00
3636/5166	0,00	175 000,00	Dotáční akce: "Koncepce rozvoje sportu" a "Dokument kamerový systém"	175 000,00
3636/5169	0,00	20 000,00	Poplatek ČEZ za místo připojení na náměstí	20 000,00
3636/6121	0,00	49 000,00	"Dřevák" - rozpočty, zpracování a podání žádosti o dotaci	49 000,00
3639/5021	60 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje	26 000,00
3639/5154	150 000,00	187 000,00	Elektrická energie	37 000,00
3639/5162	10 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací	3 000,00
3639/5173	2 000,00	0,00	Cestovné - nebylo čerpáno	-2 000,00
3639/5194	0,00	3 000,00	Věcné dary - poděkování za úklid - zametání přednádraží	3 000,00
3639/5424	17 000,00	49 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	32 000,00
3639/5909	0,00	34 000,00	Vyúčtování elektrické energie za rok 2019	34 000,00
3639/6121	0,00	787 000,00	Obnova náměstí - projektová dokumentace	787 000,00
3721/5169	80 000,00	216 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	136 000,00
3723/5137	0,00	27 000,00	Kontejnery na bio odpad	27 000,00
3723/5139	10 000,00	20 000,00	Papírové soupravy na psí exkrementy	10 000,00
3723/5156	30 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00
3723/5169	420 000,00	1 487 000,00	Sběr a svoz separovaných odpadů odpadů přeúčtováno z § 3729 pol. 5169	1 067 000,00
3729/5011	415 000,00	443 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 000,00
3729/5031	110 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 000,00
3729/5123	0,00	16 000,00	Sběrný dvůr - nový rozvaděč, přívod kabelu pro závoru, odpočtový elektroměr	16 000,00
3729/5132	10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky - nebylo čerpáno	-10 000,00
3729/5134	10 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv - nebylo čerpáno	-10 000,00
3729/5138	0,00	5 000,00	Sběrný dvůr aku baterie nakladač Manitou	5 000,00
3729/5139	50 000,00	77 000,00	Sběrný dvůr WIFI, tonery, cedule, zinkovaný rošt k nebezpečnému odpadu, rostliny, zemina na sklád.	27 000,00
3729/5154	78 000,00	102 000,00	Elektrická energie Sběrný dvůr	24 000,00
3729/5163	25 000,00	46 000,00	Služby peněžních ústavů - pojištění	21 000,00
3729/5166	451 000,00	510 000,00	Poradenské služby na odpadové hospodářství od společnosti KAPEX	59 000,00
3729/5169	1 494 500,00	427 500,00	Sběr a svoz separovaných odpadů odpadů přeúčtováno na § 3723 pol. 5169	-1 067 000,00
3729/5171	0,00	23 000,00	Oprava pneu, čerpadlo, zemní práce skládka	23 000,00
3729/5172	13 000,00	20 000,00	Software na odpadové hospodářství	7 000,00
3729/5173	2 000,00	0,00	Cestovné - nebylo čerpáno	-2 000,00
3729/5175	1 000,00	0,00	Pohoštění - nebylo čerpáno	-1 000,00

3729/5424	0,00	7 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00
3729/5909	0,00	13 000,00	Vyúčtování elektrické energie za rok 2019	13 000,00
3729/6121	1 511 067,00	2 444 000,00	Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky	932 933,00
3729/6122	0,00	53 000,00	Sběrný dvůr - závora	53 000,00
3745/5137	42 000,00	51 000,00	Nákup křovinořezu, postřikovače a žacího ústrojí Goliath	9 000,00
3745/5139	170 000,00	244 000,00	Stromy, keře, trvalky, zemina, kůly, mulčovací kůra, travní směs, postřiky, struny	74 000,00
3745/5156	60 000,00	114 000,00	Pohonné hmoty a maziva	54 000,00
3745/5169	500 000,00	561 000,00	Udržitelnost projektu "Revitalizace zeleně II. etapa", rizikové kácení, ozdravný řez lip	61 000,00
3745/5909	0,00	1 800,00	Vyúčtování elektrické energie za koupací louku za rok 2019	1 800,00
4351/5021	10 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje	28 000,00
4351/5138	250 000,00	216 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - úprava v rámci § 4351	-34 000,00
4351/5164	0,00	2 000,00	Pronájem informačního systému pro vykazování testu COVID	2 000,00
4351/5909	0,00	4 000,00	Vyúčtování elektrické energie a plynu za č.p. 928 za rok 2019	4 000,00
5272/5139	20 000,00	0,00	Krizové řízení nákup materiálu - nebylo čerpáno	-20 000,00
5272/5169	20 000,00	0,00	Krizové řízení nákup služeb - nebylo čerpáno	-20 000,00
5272/5171	20 000,00	0,00	Krizové řízení opravy a udržování - nebylo čerpáno	-20 000,00
5272/6119	730 000,00	0,00	PD na protipodňové opatření v lokalitě mezi drahou a řekou Berouňkou - nebylo čerpáno	-730 000,00
5311/5132	90 000,00	140 000,00	Ochranné pomůcky vybavení pro nového strážníka	50 000,00
5311/5162	100 000,00	46 000,00	Služby elektronických komunikací vyrovnání v rámci § 5311	-54 000,00
5311/5164	15 000,00	0,00	Nájemné za radar - nebylo čerpáno	-15 000,00
5311/5167	50 000,00	76 000,00	Základní rekvalifikační kurz strážníka	26 000,00
5311/5172	10 000,00	0,00	Programové vybavení - nebylo čerpáno	-10 000,00
5311/5909	0,00	3 000,00	Vyúčtování elektrické energie a plynu za č.p. 64 za rok 2019	3 000,00
5512/5131	1 000,00	0,00	Potraviny - nebylo čerpáno	-1 000,00
5512/5132	65 000,00	49 000,00	Ochranné pomůcky - vyrovnání v rámci § 5512	-16 000,00
5512/5137	197 000,00	220 000,00	Ochranné přilby	23 000,00
5512/5167	10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání - nebylo čerpáno	-10 000,00
5512/5168	2 000,00	0,00	Zpracování dat - nebylo čerpáno	-2 000,00
5512/5169	11 000,00	17 000,00	STK emise, zdravotní prohlídky	6 000,00
5512/6121	0,00	209 000,00	Doplatek dotační akce "Stavební úpravy požární zbrojnice"	209 000,00
5599/5222	10 000,00	0,00	Dotace Asociaci dobrovolných záchranářů ČR z.s - nebylo čerpáno	-10 000,00
6112/5023	1 150 000,00	1 170 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	20 000,00
6112/5032	104 000,00	106 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00
6112/5139	0,00	1 000,00	Kelímky a džbán na zasedání zastupitelstva	1 000,00
6112/5167	15 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání - nebylo čerpáno	-15 000,00
6112/5168	5 000,00	0,00	Zpracování dat - nebylo čerpáno	-5 000,00
6112/5172	0,00	5 000,00	Software online zasedání zastupitelstva	5 000,00
6112/5175	15 000,00	0,00	Pohoštění - nebylo čerpáno	-15 000,00
6112/5424	0,00	13 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	13 000,00
6171/5021	373 885,00	381 000,00	Ostatní osobní výdaje	7 115,00
6171/5038	20 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00
6171/5123	0,00	5 000,00	Datový disk - operační systém WIN10	5 000,00
6171/5153	0,00	33 000,00	Plyn záloha za č.p. 74 za IV. Q/2020	33 000,00
6171/5161	120 000,00	133 000,00	Poštovní služby	13 000,00
6171/5171	100 000,00	0,00	Opravy a udržování - nebylo čerpáno	-100 000,00

6171/5909	0,00	43 000,00	Vyúčtování elektrické energie za č.p. 74 za rok 2019	43 000,00
6310/5141	0,00	585 000,00	Úroky vlastní přeúčtováno z § 6409 pol.5141	585 000,00
6399/5362	800 000,00	3 400 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 600 000,00
6399/6202	0,00	200 000,00	Dolnoborounské vodárenské družstvo - majetkový podíl	200 000,00
6409/5141	300 000,00	0,00	Úroky vlastní přeúčtováno na § 6310 pol.5141	-300 000,00
6409/5909	0,00	33 000,00	Vratka dotace za akci "Přednádražní prostor - II. etapa" - změna projektu parkovací místa	33 000,00
	33 892 609,00	44 136 271,00	<b>Součet výdaje</b>	10 243 662,00
<b>6409/5901</b>	19 339 883,19	10 216 078,18	<b>Rozpočtová rezerva</b>	-9 123 805,01
<b>Celkem</b>	<b>53 232 492,19</b>	<b>54 352 349,18</b>	<b>Součet celkem</b>	<b>1 119 856,99</b>

Schváleno na jednání RM dne: 31.12.2020

Rozpočet je přebytkový

Příjmy bez 8. třídy financování jsou ve výši 142.544 tisíc Kč

a výdaje bez 8. třídy financování jsou ve výši 128.780 tisíc Kč

S financováním třídy 8. jsou příjmy i výdaje ve výši 166.870 tisíc Kč

Rezerva rozpočtu roku 2020 činí 10.216 tis. Kč

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce [www.revnice.cz](http://www.revnice.cz): 26.1.2021

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky [www.revnice.cz](http://www.revnice.cz):

Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v podatelně Městského úřadu Řevnice.