

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2020

### Tabulka č. 1

## **Příjmy**

(tis. Kč)

			Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
paragraf	položka	text				
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>159 427</b>	<b>0</b>	<b>159 427</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	37 000		37 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	600		600	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 900		2 900	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000		27 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			0	
	1211	Daň z přidané hodnoty	66 027		66 027	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40		40	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100		4 100	
	1341	Poplatek ze psů	230		230	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300		300	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit			0	
	1382	Zrušené odvody z VHP	0		0	
	1353	Doprava - zkoušky	330		330	
	1355	Odvod z VHP			0	
	1359	Ostatní odvody			0	
	1361	Správní poplatky	5 000		5 000	
	1385	Daň z technických her	1 400		1 400	
	1381	Daň z hazardních her	500		500	
	1511	Daň z nemovitostí	14 000		14 000	
		<b>Dotace</b>	<b>86 073</b>	<b>0</b>	<b>86 073,0</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>				
	4111	Neinv. dotace ze SR			0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	20 977		20 977,0	
	4113	Neinv. transfery ze SF			0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900		2 900,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR map, Výz. 80	5 651,0		5 651,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje			0,0	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek			0,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů			0,0	
	41..	Ost. neinv. transfery			0,0	
		<b>Investiční dotace</b>			0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR			0,0	
	4213	Dotace - EU+SFŽP			0,0	
	4222	Ínvestiční dotace z rozpočtu kraje			0,0	
	4229	Ost. inv. dotace			0,0	
	420.	Investiční dotace ze SR, SF	56 545		56 545,0	viz rozpis níže
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	
	2460.2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400		400	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200		200	
22		Doprava	1 700		1 700	
23		Vodní hospodářství			0	
31		Školství	400		400	

**Příjmy**

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
33		Kultura	300		300	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800		800	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200		200	
37		Ochrana životního prostředí	1 000		1 000	
5311		Městská policie - pokuty	100		100	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100		100	
61		Státní správa a samospráva	300		300	
63		Finanční operace	2 600		2 600	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400		400	
					0	
					0	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	
		Prodej majetku			0	
		Investiční dary			0	
		Návratná finanční výpomoc - škola	5 500		5 500	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>259 500</b>	<b>0</b>	<b>259 500</b>	

**Investiční dotace:**

Terminál	24 000
Komunitní centrum	17 986
Modernizace úřadu	7 270
Zeleň Jaselská	3 089
Dotace EKOD	4 200
<b>Celkem</b>	<b>56 545</b>

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2020

## BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3319		Záležitosti kultury		330		330	Převod z roku 2019 - neuhrazené faktury na kulturní akce v závěru roku - byly rozpočtovány v r. 2019 - zejm. vánoční jarmar, zpívání, úklid po Mikuláši	starosta
2.	3639	1000	komunální služby O+Ú	300	180		480	havárie podlahy jeviště Sychrov (dřevomorka), PD a realizace výměny nosné konstrukce jeviště	IKH
3.	5311	214	Městská policie	7 295	70		7 365	Modernizace informačního systému MěP - výměna dvou počítačových sestav	MěP
4.	4351	7000	Pečovatelská služba	1 050	100		1 150	Navýšení prostředků na transfery na sociální služby pro seniory	OSVZ
5.	4375	7000	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100		100	0	provoz NZDM nad COOPem (ševcovna) je hrazen z prostředků Semiramis - přesun do transferů	OSVZ
6.	4375	7000	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	500	100		600	zvýšení prostředků na transfery	OSVZ
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					780	100			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					680				

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1064	Silnice - Akátová	500	500		1 000	dokončení stavby, úprava rozpočtu o nedočerpané prostředky z roku 2019	IKH
2.	2212	1069	Silnice - Chodník Lhotická	0	170		170	administace (dotace, kolaudace)	IKH
3.	2212	1078	Silnice - Rekonstrukce mostu 1c-M1 Hoškovice	0	60		60	nedočerpané prostředky z roku 2019 - dokončení projektové dokumentace a IČ	IKH
4.	2310	1017	Pitná voda - Vodovod Lhotice, prodl. řadů, dle dod. č. 1	0	100		100	pozastávka z r. 2019	IKH
5.	2321	1010	Odvádění a čištění odpadních vod - Přeložka DK Veselá	5 500	380		5 880	nedočerpané prostředky z roku 2019	IKH
6.	2341	1016	Vodní díla - rybníky, nádrže - Hoškovice - obnova rybníka Na Obci	100	90		190	nedočerpané prostředky z roku 2019	IKH
7.	3429	6000	Ostatní zájmová činnost a rekr.	0	1191		1 191	Převod z roku 2019 - nevyplacený inv. příspěvek MSK Mn. Hradiště dle dotačního programu	místost.
8.	3745	1231	Péče o vzhled obcí - Sanace skal	0	765		765	úprava podle výsledku předchozího roku; do fakturace dle SoD + dotační management	IKH
9.	4375	1307	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Mírová	39 000	12 000		51 000	nedočerpané prostředky z roku 2019	IKH
10.	6171	2211	Činnost místní správy - správa úřadu - výpočetní technika	120	620		740	Výpočetní technika - obnova jednoho serveru, obnova jednoho zálohovacího zařízení	KVÚ
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					15 876	0			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					15 876				

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2020

Tabulka č. 4

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	RU
Příjmy	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Daňové příjmy	159 427	0	0	0	0	159 427
Nedaňové příjmy	8 500	0	0	0	0	8 500
Dotace	86 073	0	0	0	0	86 073
Kapitálové příjmy	5 500	0	0	0	0	5 500
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>259 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 500</b>
Výdaje						
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	680				146 427
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	15 876				120 406
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>250 277</b>	<b>16 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 833</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>						
<b>= přebytek, mínus = schodek</b>	<b>9 223</b>	<b>-16 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 333</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.20	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.20
Fond rozvoje bydlení	1 559	300	300	1 259
Sociální fond	307	0	0	307
Dotační program	340	0	191	149
Fond rozvoje města	1 656	0	0	1 656
Fin. prostředky na běžných účtech	55 463	-7 934	8 431	47 032
<b>Celkem</b>	<b>59 325</b>			<b>50 403</b>
Výdajové operace				
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	17 172	-1 589	-1 589	15 583
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
<b>Operace financování celkem</b>		<b>-9 223</b>	<b>7 333</b>	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 1. rozp. změně je

50 403 tis. Kč

z toho na účtech fondů

3 371 tis. Kč

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>259 500</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>266 833</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	300	Splátka úvěru KB	1 589
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	8 431		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>268 422</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>268 422</b>

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2020**  
**2020- Rozpočty fondů**

Tabulka č. 5

<b>Fond Dotační program</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2020</b>	<b>88 tis. Kč</b>	<b>340 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>2 200 tis. Kč</b>	<b>3 200 tis. Kč</b>
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 200 tis. Kč	3 200 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-2 200 tis. Kč</b>	<b>-3 391 tis. Kč</b>
Dotace dle dotačního programu	-2 200 tis. Kč	-3 391 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč	0 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2020</b>	<b>88 tis. Kč</b>	<b>149 tis. Kč</b>

v tis. Kč