

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

### Tabulka č. 1

## ***Příjmy***

(tis. Kč)

|          |                                                  | Rozpočet       | 1. RO    | Rozpočet        | Poznámka k RO   |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| paragraf | položka                                          | schválený      |          | upravený        |                 |
|          | <b>Dañové 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>Nedañové 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<br>schválený | 1. RO    | Rozpočet<br>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<br>č.                                             | §    | org. | Název paragrafu                         | SR    | rozpočtové op.    |                   | UR    | Poznámka                                                                                                                                                | Navrhuje |
|---------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                         |      |      |                                         |       | plus<br>(zvýšení) | minus<br>(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     |
| <b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>          |      |      |                                         |       | <b>780</b>        | <b>100</b>        |       |                                                                                                                                                         |          |
| <b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b> |      |      |                                         |       | <b>680</b>        |                   |       |                                                                                                                                                         |          |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

| řádek<br>č.                                                  | §    | org. | Název paragrafu - název akce                                       | SR     | rozpočtové op.    |                   | UR     | poznámka                                                                                | Navrhuje |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                              |      |      |                                                                    |        | plus<br>(zvýšení) | minus<br>(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      |
| <b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>               |      |      |                                                                    |        | <b>15 876</b>     | <b>0</b>          |        |                                                                                         |          |
| <b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b> |      |      |                                                                    |        | <b>15 876</b>     |                   |        |                                                                                         |          |

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2020

Tabulka č. 4

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

|                                          | RS             | 1. RO          | 2. RO    | 3. RO    | 4.RO     | RU             |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
|                                          | 2020           | 2020           | 2020     | 2020     | 2020     | 2020           |
| <b>Příjmy</b>                            |                |                |          |          |          |                |
| 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> |
| <b>Výdaje</b>                            |                |                |          |          |          |                |
| 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>                 |
| <b>Výdajové operace</b>              |                   |                            |                            |                               |
| 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