

MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU

ROZPOČET 2021

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1 představuje zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 509 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu na základě rozpočtového opatření č. 1 činí rozpočet města Lomnice nad Popelkou na rok 2021 **v příjmové a výdajové části včetně fondu 206.088 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou dne **3. března 2021**, číslo usnesení **17/21/ZM.**

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

tis. Kč

řádek	ODPA	Pol/Org	Odvětví	Schválený rozpočet 2021	RO č.1 ZM 14.4.2021	Úpravy ZM/RM celkem	Rozpočet po úpravách
1.1		1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	11 750		0	11 750
1.2		111115	Daň z příjmů FO ze závislé čin. dle počtu zaměstnanců	950		0	950
1.3		1112	Daň z příjmů FO (OSVČ) z celostátního výnosu	200		0	200
1.4		1113	Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	1 970		0	1 970
1.5		1121	Daň z příjmů právnických osob	12 200		0	12 200
1.6		1122	Daň z příjmů právnických osob za město	2 500		0	2 500
1.7		1211	Daň z přidané hodnoty	40 800		0	40 800
1.8		1334	Odvody za odnětí zem. půdy + znečištění ovzduší	1		0	1
1.9		1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0		0	0
1.10		1340	Poplatek za komunální odpad	3 200		0	3 200
1.11		1341	Poplatek ze psů	150		0	150
1.12		1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	40		0	40
1.13		1342	Poplatek z pobytu	20		0	20
1.14		138X	Daně, poplatky a jiná plnění v oblasti hazardních her	600		0	600
1.15		1361	Správní poplatky	300		0	300
1.16		1511	Daň z nemovitých věcí	7 500		0	7 500
1.17		1356	Poplatky z dobývacího prostoru	7		0	7
1			Daňové příjmy	82 188	0	0	82 188
2.1		2420	FC Lomnice n. Pop. - vrácení půjč. Prostředků	30		0	30
2.2	1039		Pachtovné z lesů	3 600		0	3 600
2.3	2143		Příjmy z prodeje publikací Lomnicka, reklama, příspěvky MAS	0		0	0
2.4	2143	310508	Den koně - dary, příjem z reklamy	0		0	0
2.5	2143	214303	Vinné slavnosti - dary, reklama, vstupné	0		0	0
2.6	2143	214306	Food festival, reklama, vstupné	0		0	0
2.7	2169	2212	Pokuty ukládané stavebním úřadem	0		0	0
2.8	2229	2212	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - pokuty	0		0	0
2.9	3322	2329	Euroregion Nisa - Karlov	750		0	750
2.10	3399	2111	SPOZ - přeúčtování nákladů za vítání občánků	0		0	0
2.11	3412		Koupaliště - vstupné	500		0	500
2.12	3419	341998	Cyklistický závod "Rohanské stezky"	50		0	50
2.13	3524	2122	NNP - vratky dotací za rok 2020+ odvod zřizovateli	38	110	110	148
2.14	3612		Bytové hospodářství - nájemné	2 900		0	2 900
2.15	3613		Nebytové prostory - nájem, služby	800		0	800
2.16	3632		Pohřebnictví - náhrady	0		0	0
2.17	3636		Národní síť zdravých měst	0		0	0
2.18	3639		Komunální služby - (nájemné, reklamní poutače ...)	55		0	55
2.19	3639	2131	Nájem z pozemků	340		0	340
2.20	3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0		0	0
2.21	3639	2119	Věcné břemeno na majetku města	70		0	70
2.22	3639	3111	Prodej pozemků	50		0	50
2.23	3639	3112-19	Prodej domů včetně pozemků, prodej DHM	0		0	0
2.24	3639	2324	Přijaté příspěvky a náhrady (soudní spory)	0		0	0

	2.25	3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	330	330	330
	2.26	3723	2111	Likvidace odpadů - podnikatelské subjekty	85		0	85
	2.27	3725		Ekokom, Elektrowin - za tříděný odpad (včetně darů)	850		0	850
	2.28	3729		Ostatní nakládání s odpady	0		0	0
	2.29	3769	2212	Pokuty - životní prostředí	0		0	0
	2.30	4351		Pečovatelská služba -vratky dotací	75		0	75
	2.31	5512		Hasiči - náhrady od pojišťoven + prodej majetku	0		0	0
	2.32	6171	2212	Pokuty ukládané obcí – přestupky, přijaté náhrady	0		0	0
	2.33	6310	2141	Příjmy z úroků, vratka DPH, nespárované platby	0		0	0
	2.34	6402		Finanční vypořádání minulých let - vratky dotací	35		0	35
	2.35	6409		Ostatní příjmy (peníze na cestě)	0		0	0
2				Nedaňové a kapitálové příjmy	10 228	440	440	10 668
	3.1		4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - SFV	4 628		0	4 628
	3.2		4116	Dotace MŠMT OP VVV-UZ 33063 určeno pro ZŠ TGM	1 120		0	1 120
	3.3		4216	Dotace MMR UZ 17508 obnova hřiště u ZŠ	2 947		0	2 947
	3.4		4216	Dotace MVČR Zodolnění požární zbrojnice UZ 14984	1 310		0	1 310
	3.5		4213	Dotace SFPI Regenerace sídliště UZ 92501	3 146		0	3 146
	3.6		4213	Dotace SZIF prostř. MAS - Program rozvoje venkova	400		0	400
	3.7		4216	Dotace MMR ČR IROP-Modernizace infrastruktury ZŠ TGM	8 231		0	8 231
	3.8		4216	Dotace MMR ČR IROP-PAS Rváčov	11 085		0	11 085
	3.9		4121	Neinv. transfery od obcí za výkon přenesené působnosti	50		0	50
	3.10		4122	Dotace Lbk (pro KIS Lomnice - průtokové)	0	69	69	69
3				Dotace	32 917	69	69	32 986
4				PŘÍJMY CELKEM	125 333	509	509	125 842
	5.1	231	PS	Přebytek hospodaření	26 833		0	26 833
	5.2		8123	Úvěr 15 mil. Kč r. 2021	15 000		0	15 000
	5.3		8113	Překlenovací úvěr na financování dotovaných akcí	37 713		0	37 713
5				Financování	79 546	0	0	79 546
6				Obraty příjmové části	204 879	509	509	205 388
7				Obraty výdajové části	204 879	509	509	205 388
8				Rozdíl	0	0	0	0
9				Fond zřízený městem				
	10.1			Přebytek SF	335		0	335
	10.2			Tvorba	365		0	365
	10.3			Použití	-380		0	-380
10		236		Sociální fond - (zůstatek)	320	0	0	320
11				Obraty příjmové části vč. fondu	205 579	509	509	206 088
12				Obraty výdajové části vč. fondu	205 579	509	509	206 088

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

tis. Kč

řádek	ODPA	Pol/Org	Odvětví	Schválený rozpočet 2021	RO č. 1 ZM 14.4.2021	Úpravy ZM/RM celkem	Rozpočet po úpravách
0.1	1039	103901	Ošetřování lesních pozemků v režii města	119		0	119
0.2	1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	813		0	813
0			Lesní hospodářství	932	0	0	932
1.1	2143	214301	Fond starosty	120		0	120

1.2	2143	214302	Propagace města	200		0	200
1.3	2143	214304	Alainova věž - setkání	30		0	30
1.4	2143	310508	Den koně	100		0	100
1.5	2143	214303	Vinné slavnosti	50	-50	-50	0
1.6	2143	214306	Food festival	50		0	50
1.7	2143	214307	Kniha "Historické hospůdky Lomnicka"	100		0	100
1.8	2143		Kniha -historie muzea	300			300
1.9	2144		Členské příspěvky svazům a sdružením	130		0	130
1.10	2169		Nařizovací práce - stavební úřad	100		0	100
1			Vnitřní obchod, služby, cest. ruch, staveb. úřad	1 180	-50	-50	1 130
2.1	2212	221202	MK - obnova dopravního značení	100		0	100
2.2	2212		Projekty na opravy místních komunikací	650		0	650
2.3	2212	221901	Regenerace sídliště 1. etapa	7 100		0	7 100
2.4	2212	221206	Místní komunikace - propustky (k můstkům)	0		0	0
2.5	2212	221204	Úprava místních komunikací, Smetanova ulice	0		0	0
2.6	2212	221208	Oprava mostků a propustků- ulice Úzká, Smetanova	100		0	100
2.7	2212	232101	úroky z úvěru na opravy komunikací (prostř. VHS)	85		0	85
2.8	2295	5323	Příspěvek KÚLK na dopravní obslužnost	499		0	499
2.9	2219	221903	Revitalizace veřejného prostranství na hřbitově	950		0	950
2.10	2219	6342	Příspěvek LK na opravu chodníku Pivovarská	418		0	418
2			Komunikace a doprava	9 902	0	0	9 902
3.1	2310		Vodní hospodářství	30		0	30
3.2	2321	5103	Neinvestiční dotace VHS - Čistá Jizera - na úroky	120		0	120
3.3	2321	221203	Inženýrské sítě rozvojové lokality BM1	3 500	280	280	3 780
3			Voda a čištění odpadních vod	3 650	280	280	3 930
4.1	3111	3111309	MŠ Klubičko - opravy	100		0	100
4.2	3111	3111301	MŠ - budova Lvíček	100		0	100
4.3	3111	3111310	MŠ - budova Dášenska	700		0	700
4.4	3113		ZŠ - opravy (nátěry oken)	200		0	200
4.5	3113	311305	Obnova multifunkčního hřiště u ZŠ	6 600		0	6 600
4.6	3113	311301	Modernizace infrastruktury ZŠ - I. etapa	30 546		0	30 546
4			Školství - opravy a udržování	38 246	0	0	38 246
5.1	3319	331901	DS J.K.Tyl - program kulturní aktivity - příspěvky	205		0	205
5.2	3319	331904	Příspěvky - program kulturní aktivity - ostatní	95		0	95
5.3	3349		Lomnické noviny - zveřejňování informací města	60		0	60
5.4	3399		Sbor pro občan. záležitosti	230		0	230
5			Kultura, sdělovací prostředky, občanské záležitosti	590	0	0	590
6.1	3319	5141+org	Úvěr kino - úroky	238		0	238
6.2	3319	331907	Kino - technické zhodnocení, protihlukové dveře	120	10	10	130
6.3	3315		Muzeum - opravy (okna)	150		0	150
6.4	3319	331905	Tylovo divadlo - opravy, rekonstrukce - studie	500		0	500
6.5	3322	4	Opravy zámek - suterén omítky	100		0	100
6.6	3322		Obnova kulturních památek	530		0	530
6.7	3322	5223	Obnova kostela 1. etapa-příspěvek Římskokatolické farnosti	43		0	43
6.8	3322		Bártova vila - obnova, příspěvek města	28		0	28
6			Kultura - opravy a udržování, investice	1 709	10	10	1 719
7.1	3419	341901	HC příspěvky program	1 127		0	1 127
7.2	3419	341903	FC příspěvky program	521		0	521
7.3	3419	341905	LSK příspěvky program	700		0	700
7.4	3419	341908	TJ Sokol-příspěvek program	370		0	370
7.5	3419	341909	Tenisový klub-program	156		0	156
7.6	3419	341910	Orel - příspěvek program sport a tělovýchova	22		0	22
7.7	3419	341913	FBC příspěvek program sport a tělovýchova	114		0	114
7.8	3419	341912	Tchoukball Lomnice z. s. program sport a tělovýchova	26		0	26
7.9	3419	341916	IHC Lomnice n. Pop.	47		0	47

7.10	3419	341915	BLNP, z.s.	58		0	58
7.11	3419	341904	Příspěvky sport program(rozdělení RM)	59		0	59
7.12	3419	341999	Lomnice město sportu	50		0	50
7.13	3419	5169	LSK úhrada za úpravu lyžařských tratí (služba)	100		0	100
7.14	3419	341998	Akce Rohanské stezky (cyklistický závod)	50		0	50
7			Tělovýchova - příspěvky	3 400	0	0	3 400
8.1	3412		Provoz koupaliště	1 300		0	1 300
8.2	3412	341202	Koupaliště opravy , investice	900		0	900
8.3	3412	341201	Zimní stadion - opravy, odkoupení trafostanice	350		0	350
8			Tělovýchova - opravy, udržování, provoz	2 550	0	0	2 550
9.1	3421	342101	KPDDM příspěvek program zájmová činnost	110		0	110
9.2	3429	342904	Příspěvky program zájmová činnost - ostatní	90		0	90
9.3	3421	342104	Dětská hřiště	80		0	80
9.4	3421	342103	SVČ - venkovní úpravy (přístupová rampa)	60		0	60
9.5	3421	342107	SVČ - vnitřní úpravy	4 196		0	4 196
9			Zájmová činnost - příspěvky, opravy, investice	4 536	0	0	4 536
10.1	3599	359904	Program zdravotní a sociální služby - příspěvky	120		0	120
10.2	3599	5223	Oblastní charita Jičín	100		0	100
10.3	3524	352404	Poliklinika - RTG, dentální hygiena	500	10	10	510
10.4	3524		Příspěvek na úroky - úvěr zubař (VP smlouva)	162		0	162
10.5	3524		Poliklinika - zabezpečení, CCTV	250		0	250
10.6	3524		Budova NNP oprava terasy	500		0	500
10.7	3524		Budovy NNP strukturovaná kabeláž	0	100	100	100
10.8	3549		"Dětský úsměv" - stomatologická prevence	100		0	100
10			Zdravotnictví	1 732	110	110	1 842
11.1	3612		BH a nebytové prostory - provoz	790		0	790
11.2	3612	3612	BH a nebytové prostory - opravy majetku	2 300		0	2 300
11			Bytové hospodářství	3 090	0	0	3 090
12.1	3631		Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200		0	1 200
12.2	3631	363101	VO investice	4 500		0	4 500
12.3	3632		Pohřebnictví	60		0	60
12.4	3635		Projektová dokumentace	1 300		0	1 300
12.5	3635	orj.999	Předprojektová příprava	200		0	200
12.6	3635	363503	Změny územního plánu	600		0	600
12.7	3636		Národní síť zdravých měst	52		0	52
12.8	3639		Komunální služby- majetek, právní služby	376		0	376
12.9	3639	č. org.	Okolní obce - opravy	300		0	300
12.10	3639	363912	Městský rozhlas	0		0	0
12.11	3639	363904	Plošná deratizace	40		0	40
12.12	3639	363905	Řízení s pozemky - výkup	3 200		0	3 200
12.13	3639	363906	Opravy, revize na majetku města	1 100		0	1 100
12.14	3639	5111	Mikroregion Tábor	130		0	130
12.15	3639	363920	Kamerový systém	100		0	100
12.16	3639		Infocentrum Tábor, PD elektropřipojení	0	20	20	20
12.17	3639	363911,363902	Úroky z úvěrů (2016 na majetek, 2017 Karlov)	7		0	7
12			Komunální služby a územní rozvoj	13 165	20	20	13 185
13.1	3722		Uložení TKO	2 500		0	2 500
13.2	3729		Ostatní nakládání s odpady	195		0	195
13.3	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 685		0	1 685
13			Nakládání s odpady, péče o vzhled obce a zeleň	4 380	0	0	4 380
14.1	4351	435103	DPS budova - opravy	500		0	500
14.2	4357	354301	Domov pro osoby s PAS - Rváčov	20 637		0	20 637
14			Sociální péče	21 137	0	0	21 137
15.1	5213	5903	Rezerva na krizové situace	100		0	100
15.2	5512		Požární ochrana provoz	1 500		0	1 500

15.3	5512	551204	Program SDH přilehlých obcí - příspěvky	140		0	140
15.4	5512	551208	Rekonstrukce požární zbrojnice - přístavba šaten	5 100		0	5 100
15			Požární ochrana, ochrana obyvatelstva	6 840	0	0	6 840
16.1	6112		Městské zastupitelstvo	3 230		0	3 230
16.2	6171		Správa městského úřadu	16 341		0	16 341
16			Zastupitelstvo, činnost místní správy	19 571	0	0	19 571
17.1	6310		Poplatky bankovním ústavům, úroky	190		0	190
17.2	6310	31114357	Úroky z překlenovacího úvěru úroky úvěr 15 mil.	420		0	420
17.3	6320	5163	Souhrnné pojištění majetku	550		0	550
17.4	6330	5342	Převod do sociálního fondu	365		0	365
17.5	6399	5365	Daň z příjmů PO za město	2 500		0	2 500
17.6	6399	53621211	Daň z přidané hodnoty	300		0	300
17.7	6399	53621511	Daň z nemovitostí	40		0	40
17.8	6402		Finanční vypořádání minulých let	150		0	150
17.9	6409		Rezerva	500	70	70	570
17			Ostatní činnost	5 015	70	70	5 085
18.1	3111	301	Mateřská škola - příspěvek	1 428		0	1 428
18.2	3111	309	Mateřská škola Klubíčko-příspěvek	950		0	950
18.3	3113	5331	Základní škola TGM -příspěvek vč. průtok. dotace	6 441		0	6 441
18.4	3113	3113	Základní škola TGM - účelové příspěvky	60		0	60
18.5	3114	5331	ZŠ a ZŠS - příspěvek vč. dotací	307		0	307
18.6	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek	380		0	380
18.7	3315	5331	Městské muzeum a galerie - příspěvek vč. dotací	2 238		0	2 238
18.8	3315	331509	Městské muzeum a galerie - účelový příspěvek	75		0	75
18.9	3392	5331	Kulturní a informační středisko vč. průtokových dotací	6 248	69	69	6 317
18.10	3392	533102	KIS - účel. příspěvek-Letní turistické noviny	70		0	70
18.11	3392	533103	KIS – účelový příspěvek-"Mikulášské slavnosti"	156		0	156
18.12	3392	533105	KIS - účelový příspěvek na provoz klubů	34		0	34
18.13	3421	5331	SVČ - příspěvek vč. dotací průtokových	1 031		0	1 031
18.14	3421	342105	SVČ - účelové - mažoretky	30		0	30
18.15	3639	5331	TSM - příspěvek	13 800		0	13 800
18.16	3524	5331	NNP s poliklinikou- pouze odpisy (vč. průtok. dotací)	303		0	303
18.17	4351	5331	Pečovatelská služba (vč. průtok. dotací)	1 887		0	1 887
18			Příspěvkové organizace	35 438	69	69	35 507
19			VÝDAJE CELKEM:	177 063	509	509	177 572
20.1	8124	363911	Úvěr 10 mil. na opravy a rek. majetku (z r. 2016)-splátka	2 000		0	2 000
20.2	8124	363902	Úvěr 5 mil. Kč-obnova VH sítě Karlov (z r. 2017)-splátka	1 000		0	1 000
20.3	8124	331907	Úvěr na víceúčelové vzdělávací centrum-splátka	3 500		0	3 500
20.4	8124	232101	Úvěr na opravu komunikací prostřednictvím VHS	2 000		0	2 000
20.5	8114	31114357	Splátky překlenovacích úvěrů (z dotací)	19 316		0	19 316
20.5	8901		Reverse charge DPH (přenesená daň. povinnost)	0		0	0
20			Financování	27 816	0	0	27 816
			Obraty výdajové části	204 879	509	509	205 388