

Rozpočtové opatření č.: 19/2021

Schváleno v ZM dne 15. 12. 2021

č. usnesení 1278/23

Příjmy

P. č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
5.		1111			1	1 000 000,00	navýšení příjmů - daň z příjmu FO plátci
		1112			1	300 000,00	navýšení příjmů - daň z příjmu FO poplatníci
		1113			1	250 000,00	navýšení příjmů - daň z příjmu FO srážková
		1121			1	3 500 000,00	navýšení příjmů - daň z příjmu PO
		1211			1	5 000 000,00	navýšení příjmů - DPH
		1381			1	- 150 000,00	snížení příjmů - daň z hazardních her
		1385			1	350 000,00	navýšení příjmů - dílčí daň z technických her
		2460			1	62 000,00	navýšení příjmů - splátky zápůjček FRB
		2460			1	862 - 500 000,00	snížení příjmů - splátky půjček kotlíky
		3611	2141		1	6 000,00	navýšení příjmů - úroky FRB
		3612	3112		1	170 000,00	navýšení příjmů - prodej bytu
		3639	3111		1	401 600 000,00	navýšení příjmů - prodej pozemků
		6320	2324		1	300 000,00	navýšení příjmů - pojištění hrazené přísp. org.
7.		4116	104513013	5	856 - 931 372,72	snížení příjmů - dotace - Přívětivý úřad	
8.		1361		6	30 000,00	navýšení příjmů - správní poplatky - stavební úřad	
		1361		8	130 000,00	navýšení příjmů - správní poplatky - doprava	
		1361		12	30 000,00	navýšení příjmů - správní poplatky - správní činnosti	
		3313	2111	9	- 100 000,00	snížení příjmů - vstupné kino	
		3412	2132	2	47 700,00	pachtovné - koupaliště	
9.		4122	13305	2	362 25 000,00	navýšení dotace - SVČ - sociální služby	
10.		4116	29014	2	506 457 110,00	dotace TS - výchova lesních porostů	
		4116	29015	2	506 57 420,00	dotace TS - ekologické technologie v lesích	
11.		4116	14004	5	66 625,00	dotace - hasiči	
Celkem						10 700 482,28	

Výdaje

P.č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
1.	3722	5331		2	506 342 673,00	navýšení příspěvku TS - poplatky za odpad	
	4349	5901		3	844 167 927,13	navýšení výdajů na Asistenty prevence kriminality	
2.	4349	5901		3	850 27 766,59	navýšení výdajů na Asistenty prevence kriminality	
	6402	5364	104113013	3	844 19 962,85	vrátka nevyčerpané části dotace - Asistenti pr. kr.	
	6402	5364	104513013	3	844 169 684,19	vrátka nevyčerpané části dotace - Asistenti pr. kr.	
3.	3635	5169		6	- 50 000,00	snížení výdajů - územní plánování	
	3635	5169		61	- 200 000,00	snížení výdajů - územní plánování	
	1099	5192		61	- 5 000,00	snížení výdajů - náhrady les	
4.	2212	5171		2	258 108,02	navýšení výdajů - oprava komunikace Dělnická	
5.	3611	6460		1	862 - 3 235 000,00	snížení výdajů - návratná finanční výpomoc - kotlíky	
	3639	6130		1	401 - 400 000,00	snížení výdajů - výkup pozemků	
	6320	5163		1	268 000,00	navýšení výdajů - pojištění	
	6399	5362		1	300 000,00	navýšení výdajů - DPH přenesená povinnost	
	6409	5222		1	12 000,00	navýšení výdajů - individuální dotace	
6.	2219	6121		2	806 - 10 000,00	snížení výdajů - cyklostezky	
	2219	6121		2	870 - 200 000,00	snížení výdajů - chodníky Dělnická	
	2219	6121		2	871 - 200 000,00	snížení výdajů - chodníky Těchanovická	
	3612	6121		2	- 260 000,00	snížení výdajů - studie bytové domy	
	3613	6121		2	810 - 1 000 000,00	snížení výdajů - energetické úspory kotelen	
	3613	6121		2	872 - 500 000,00	snížení výdajů - jímky Podhradí	
	3639	6121		2	838 - 491 000,00	snížení výdajů - ordinace lékařů	
	3613	6351		2	504 - 350 000,00	snížení výdajů - investiční příspěvek SBF	
7.	6171	6122		2	856 - 252 000,00	snížení výdajů - investice - Přívětivý úřad	
9.	3421	5336	13305	2	362 25 000,00	dotace SVČ - sociální služby	
10.	1032	5336	29014	2	506 457 110,00	dotace TS - výchova lesních porostů	
	1032	5336	29015	2	506 57 420,00	dotace TS - ekologické technologie v lesích	
11.	5512	5901	14004	5	66 625,00	výdaje na hasiče - dotace z MSK	
12.	3639	6901		2	13 - 70 000,00	přesun na provozní výdaje - MČ Podhradí	
	3639	5137		2	13 26 500,00	nákupev pvních setů - Podhradí	
	3639	5171		2	13 43 500,00	opravy cest - Podhradí	
13.	3639	6901		2	11 - 106 000,00	přesun na provozní výdaje - MČ Klokočov	
	3639	5171		2	11 106 000,00	oprava sokolovny - Klokočov	
14.	3611	6121		2	834 - 1 500 000,00	převod na opravy	
	2212	5171		2	660 000,00	oprava ulice Hřbitovní, Nová	
	2219	5171		2	480 000,00	pořízení materiálu na opravy	
	3631	5171		2	360 000,00	pořízení materiálu na opravu svítidel	
Celkem						- 4 980 723,22	

Financování

P.č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
		8115			1	15 681 205,50	