

Rozpočtové opatření č.: 2/2022

Schváleno v ZM dne 2. 3. 2022

č. usnesení 1362/24

Příjmy

P. č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
1.		2451		1	362	5 706 000,00	splátka NFV SVČ - vratka až v roce 2023
5.		1111		1		1 000 000,00	navýšení příjmů - daň z příjmů FO placená plátcí
		1112		1		1 300 000,00	navýšení příjmů - daň z příjmu FO placená poplatníky
		1121		1		1 500 000,00	navýšení příjmů - daň z příjmu PO
		1211		1		3 000 000,00	navýšení příjmů - DPH
		1333		2		200 000,00	navýšení příjmů - poplatek za uložení odpadu
		1340		1		100 000,00	navýšení příjmů - poplatek za obecní systém odp. hosp.
		1341		1		5 000,00	navýšení příjmů - poplatek ze psů
		1343		1		30 000,00	navýšení příjmů - poplatek za užívání veř. prostranstv
		1361		6		50 000,00	navýšení příjmů - správní poplatky - stavební úřad
		1361		8		50 000,00	navýšení příjmů - správní poplatky - odbor dopravy
	1385		1		200 000,00	navýšení příjmů - dílčí daň z technických her	
	1511		1		120 000,00	navýšení příjmů - daň z nemovitých věcí	
7.		4122	345	9		59 000,00	snížení příjmů - dotace na výkon regionálních funkcí knih
8.	3313	2111		9		368 360,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	2111		11		368 360,00	vstupné - kino
	3313	2112		9		2 000,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	2112		11		2 000,00	prodej zboží - kino
	3313	2132		9		3 000,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	2132		11		3 000,00	pronájmy - kino
9.	3315	2111		9		3 000,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3315	2111		11		3 000,00	vstupné - výstavy
10.	3392	2111		9		58 800,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	2111		11		58 800,00	vstupné - kultura
	3392	2111		9	785	70 000,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	2111		11	785	70 000,00	vstupné - Den města
	3392	2132		9		135 500,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	2132		11		135 500,00	pronájmy - kultura
	3392	2132		9	785	8 000,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	2132		11	785	8 000,00	pronájmy - Den města
	3392	2133		9		3 000,00	přesun příjmů - nové ORJ - odbor kultury
3392	2133		11		3 000,00	pronájmy movitých věcí - kultura	
13.		4122	120113014	2		29 784,51	dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
		4122	120513014	2		5 256,09	dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
Celkem						1 825 040,60	

Výdaje

P.č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
1.	3421	6451		2	362	1 000 000,00	poskytnutí NFV - SVČ - Polytechnika - investiční
	3421	5651		2	362	549 536,00	poskytnutí NFV - SVČ - Polytechnika - neinvestiční
2.	2223	6122		4	878	1 545 000,00	pořízení radaru - přesun z r. 2021
	6171	6111		5	878	596 000,00	software pro radar - přesun z r. 2021
	2223	5164		4	878	2 420 000,00	nájem sloupu Lesní Albrechtice - umístění radaru
	2223	5169		4	878	75 000,00	ostatní služby - radar (revize, elektropřípojka aj.)
3.	5512	5152		5		188 000,00	navýšení výdajů - zálohy na teplo - hasiči
	3313	5152		11		359 000,00	navýšení výdajů - zálohy na teplo - kino
	3613	5152		2	504	322 000,00	navýšení výdajů - zálohy na teplo - jiné veřejné budovy
	6171	5152		5		594 000,00	navýšení výdajů - zálohy na teplo - městský úřad
	4374	5154		3		25 000,00	navýšení výdajů - zálohy na el. en. - azylový dům
	5512	5154		5		55 000,00	navýšení výdajů - zálohy na el. en. - hasiči
	6171	5154		5		200 000,00	navýšení výdajů - zálohy na el. en. - městský úřad
4.	6402	5366	98071	1		38 524,10	vratka nevyčerpané dotace - volby do parlamentu ČR
	6402	5366	14032	1	876	11 885,00	vratka nevyčerpané dotace - Asistenti prevence kriminality
	6402	5366	201	2	865	19 705,00	vratka nevyčerpané dotace - Senior point
6.	6171	5011	13024	51		845 000,00	snížení výdajů - SPOD
7.	3314	5901	345	9		41 000,00	navýšení výdajů - výkon regionálních funkcí knihovny
	3313	5011		9		227 975,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5011		11		227 975,00	platy - kino
	3313	5021		9		45 260,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury

	3313	5021		11		45 260,00	odměny z dohod - kino
	3313	5031		9	-	57 322,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5031		11		57 322,00	sociální pojištění - kino
	3313	5032		9	-	21 488,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5032		11		21 488,00	zdravotní pojištění - kino
	3313	5041		9	-	17 727,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5041		11		17 727,00	OSA - kino
	3313	5132		9	-	1 596,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5132		11		1 596,00	ochranné pomůcky - kino
	3313	5137		9	-	150 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5137		11		150 000,00	DDHM - kino
	3313	5139		9	-	13 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5139		11		13 000,00	spotřební materiál - kino
	3313	5151		9	-	20 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5151		11		20 000,00	vodné, stočné - kino
8.	3313	5152		9	-	199 259,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5152		11		199 259,00	teplo - kino
	3313	5154		9	-	58 548,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5154		11		58 548,00	el. energie - kino
	3313	5161		9	-	4 906,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5161		11		4 906,00	poštovné - kino
	3313	5162		9	-	18 676,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5162		11		18 676,00	telefony, internet - kino
	3313	5168		9	-	35 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5168		11		35 000,00	rezervační systém - kino
	3313	5169		9	-	416 035,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5169		11		416 035,00	půjčovní filmů, revize - kino
	3313	5171		9	-	20 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5171		11		20 000,00	opravy a údržba - kino
	3313	5173		9	-	2 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5173		11		2 000,00	cestovné - kino
	3313	5194		9	-	2 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5194		11		2 000,00	dary - kino
	3313	5424		9	-	5 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3313	5424		11		5 000,00	náhrada mzdy - kino
	3315	5041		9	-	10 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3315	5041		11		10 000,00	kulturní program - výstavní síň
	3315	5139		9	-	5 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3315	5139		11		5 000,00	spotřební materiál - výstavní síň
	3315	5169		9	-	10 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3315	5169		11		10 000,00	služby - výstavní síň
	3315	5171		9	-	5 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3315	5171		11		5 000,00	opravy a údržba - výstavní síň
	3315	5175		9	-	5 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3315	5175		11		5 000,00	pohoštění - výstavní síň
	3315	5179		9	-	3 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3315	5179		11		3 000,00	poplatek AMG - výstavní síň
	3392	5011		9	-	1 583 710,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury a OVS
	3392	5011		11		1 228 080,00	platy - kultura
	6171	5011		5		767 690,00	platy - OVVP
	3392	5021		9	-	68 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5021		11		68 000,00	dohody - kultura
	3392	5021	785	9	-	20 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5021	785	11		20 000,00	dohody - Den města
	3392	5031		9	-	396 616,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury a OVS
	3392	5031		11		307 020,00	sociální pojištění - kultura
	6171	5031		5		191 930,00	sociální pojištění - OVVP
	3392	5032		9	-	142 513,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury a OVS
	3392	5032		11		110 530,00	zdravotní pojištění - kultura
	6171	5032		5		69 100,00	zdravotní pojištění - OVVP
	3392	5041		9	-	608 970,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5041		11		608 970,00	kulturní program
	3392	5041	785	9	-	350 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5041	785	11		350 000,00	program - Den města
	3392	5132		9	-	1 596,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5132		11		1 596,00	ochranné pomůcky - kultura
	3392	5133		9	-	1 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5133		11		1 000,00	léky a zdravotnický materiál - kultura
	3392	5134		9	-	2 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5134		11		2 000,00	prádlo, oděv, obuv - kultura
	3392	5137		9	-	250 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5137		11		250 000,00	DDHM - kultura
	3392	5138		9	-	2 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury

10.	3392	5138		11		2 000,00	zboží - kultura
	3392	5139		9		- 73 419,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5139		11		73 419,00	spotřební materiál - kultura
	3392	5139		9	785	- 3 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5139		11	785	3 000,00	spotřební materiál - Den města
	3392	5161		9		- 13 635,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5161		11		13 635,00	poštovné - kultura
	3392	5162		9		- 23 712,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5162		11		23 712,00	telefony, internet - kultura
	3392	5164		9		- 50 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5164		11		50 000,00	nájemné - kultura
	3392	5169		9		- 231 292,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5169		11		231 292,00	nákup služeb - kultura
	3392	5169		9	785	- 30 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5169		11	785	30 000,00	nákup služeb - Den města
	3392	5171		9		- 80 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5171		11		80 000,00	opravy a údržba - kultura
	3392	5173		9		- 2 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5173		11		2 000,00	cestovné - kultura
	3392	5175		9		- 29 718,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5175		11		29 718,00	pohoštění - kultura
	3392	5175		9	785	- 10 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5175		11	785	10 000,00	pohoštění - Den města
	3392	5194		9		- 30 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5194		11		30 000,00	dary - kultura
	3392	5424		9		- 20 000,00	přesun výdajů - nové ORJ - odbor kultury
	3392	5424		11		20 000,00	náhrada mzdy - kultura
11.	3639	6901		2	14	- 17 223,00	přesun na 5137
	3639	5137		2	14	17 223,00	vánoční osvětlení - Jelenice
12.	3639	6901		2	12	- 150 000,00	přesun na 5137,5171
	3639	5171		2	12	50 000,00	opravy a údržba kulturní místnost - Prostřední Dvůr
	3639	5137		2	12	100 000,00	DDHM - Prostřední Dvůr
13.	3111	5336	120113014	2		29 784,51	dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
	3111	5336	120513014	2		5 256,09	dotace - MŠ - poskytování bezplatné stravy dětem
14.	3639	6901		2	11	- 200 000,00	přesun na 5171
	3639	5171		2	11	200 000,00	oprava stodoly u sokolovny - Klokočov
15.	3639	6901		2	13	- 130 000,00	přesun na 5171
	3639	5171		2	13	130 000,00	opravy a údržba - Podhradí
Celkem						7 781 201,70	

Financování

P.č.	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
		8115			1	- 5 956 161,10	