

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8/2022

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl. správy – ÚZ 98043 + 7 743,92 Kč
(přijatý nenávratný neúčelový příspěvek ze SR určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí - kompenzační bonus pro rok 2022 za bonusové období od 22. 11. 2021 do 31. 1. 2022 – Ministerstvo financí ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13101, stř. 4222 + 90 000,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2022 na aktivní politiku zaměstnanosti – pouze státní rozpočet)

3.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 1, stř. 4222 + 15 858,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 na aktivní politiku zaměstnanosti - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 17,62% - Úřad práce ČR)

4.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 5, stř. 4222 + 74 142,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 82,38% - Úřad práce ČR)

5.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 14004 + 150 000,- Kč
(účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II – Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje)

6.

1341 Příjem z poplatku ze psů + 4 000,- Kč
(-úprava dle skutečného inkasa - úhrada pohřebného - přesun do nespecifikované rezervy)

7.

1361 Příjem ze správních poplatků + 9 000,- Kč
(-úprava dle skutečného inkasa - úhrada pohřebného - přesun do nespecifikované rezervy)

8.**1014 Speciální veterinární činnost****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

1014 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary

- 1 000,- Kč

1014 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky

+ 1 000,- Kč

- technická oprava rozpočtu – provozní výdaj)

9.**3639 Komunální služby****+ 2 955 000,- Kč**

(Rozpis:

3639 2111 – příjmy z poskytování služeb

+ 43 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - příjem za žel. šrot - přesun do nespecifikované rezervy

3639 2131 – příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků

+ 5 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy

3639 2322 – příjem z pojistných plnění

+ 192 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy

3639 3111 – příjmy z prodeje pozemků

+ 215 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

3639 3112 – příjmy z prodeje ost. nemovitostí

+ 2 500 000,- Kč)

- úprava dle skutečného inkasa – budova č.p. 840 - přesun do opravy bytového hospodářství)

10.**3722 Sběr a svoz komunálního odpadu****+ 9 000,- Kč**

(Rozpis:

3722 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky

+ 9 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – exekuční náklady k poplatku za kom. odpad - přesun do nespecifikované rezervy)

11.**3729 Ostatní nakládání s odpady****+ 10 500,- Kč**

(Rozpis:

3729 2212 – příjem sankčních plateb

+ 10 500,- Kč -

úprava dle skutečného inkasa – ČIŽP - přesun do nespecifikované rezervy)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****12.****2310 Pitná voda + 30 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 5365 – platby daní krajům, obcím + 30 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na úhradu správních poplatků pro stavbu Vodovod Filipov – provozní výdaj)

13.**3639 Komunální služby + 8 300,- Kč**

(Rozpis:

1- 3639 5192 – poskytnuté náhrady + 8 300,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečných výdajů – provozní výdaj)

14.**3722 Sběr a svoz komunálního odpadu - 165 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 5166 – konzultační služby - 165 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na neznatelné náklady města k dotaci na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“ na kapitálový výdaj)

15.**3612 Bytové hospodářství + 2 500 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 5171 – opravy a udržování + 2 500 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z inkasa za prodej nemovitosti č. 840 – provozní výdaj)

16.**3639 Komunální služby + 92 000,- Kč**

(Rozpis:

2- 3639 5169 – nákup ostatních služeb + 92 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na úhradu zpracování kupní smlouvy na prodej nemovitosti č.p. 840 – provozní výdaj)

17.**4222 Veřejně prospěšné práce + 50 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 4222 5132 – ochranné pomůcky + 10 000,- Kč

2 – 4222 5169 – nákup ostatních služeb + 40 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na doplnění výdajů VPP – provozní výdaj)

18.**3399 Ostatní záležitosti kultury + 150 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3399 5169 – nákup ostatních služeb + 150 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na doplnění výdajů na Oslavy 150 let založení hasičů v Jiříkově, na den seniorů a na advent – provozní výdaj)

19.**3419 Ostatní sportovní činnost, stř. 3419 + 70 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3419 5139 – materiál, stř. 3419 + 50 000,- Kč
 3 – 3419 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 3419 + 20 000,- Kč
 - přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů na doplnění výdajů na Houmrův triatlon – provozní výdaj)

20.**3639 Komunální služby a územní rozvoj - 180 056,08 Kč**

(Rozpis:

4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům + 50 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na posílení položky transferů pro spolky a podobné organizace - provozní výdaj
 4 – 3639 5329 – ostat. neinvestiční transfery + 10 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na úhradu příspěvku pro SO Sever na olympiádu - provozní výdaj

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 7 743,92 Kč
 - přesun inkasa přijatého nenávratného neúčelového příspěvku ze SR určeného ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí – kompenzačního bonusu pro rok 2022 – nepodléhá
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 4 000,- Kč
 - přesun inkasa z poplatku ze psů
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 9 000,- Kč
 - přesun inkasa ze správních poplatků
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 43 000,- Kč
 - přesun inkasa ze žel. šrotu
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 5 000,- Kč
 - přesun inkasa z pronájmu nebo pachtu pozemků
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 192 000,- Kč
 - přesun inkasa z pojistného plnění
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 9 000,- Kč
 - přesun inkasa z exekučních nákladů
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 10 500,- Kč
 - přesun inkasa ze sankčních plateb

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 50 000,- Kč
 - přesun finančních prostředků na posílení položky transferů pro spolky a podobné organizace
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 10 000,- Kč
 - přesun finančních prostředků na úhradu příspěvku pro SO Sever na olympiádu
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 30 000,- Kč

- přesun finančních prostředků na pitnou vodu na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 8 300,- Kč
- přesun finančních prostředků na komunální služby č. 1	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 92 000,- Kč
- přesun finančních prostředků na komunální služby č. 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 50 000,- Kč
- přesun finančních prostředků na veřejně prospěšné práce	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 150 000,- Kč
- přesun finančních prostředků na navýšení příspěvku na Oslavy 150 let založení hasičů, den seniorů a na advent	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 130 000,- Kč
- přesun finančních prostředků na navýšení příspěvku pro PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov)	

21.

4357 PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov + 130 000,- Kč

(Rozpis:

4 – 4357 5331 – neinvestiční příspěvek zřízené PO	+ 130 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na navýšení provozního příspěvku PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov na rok 2022 na opravu střechy – provozní výdaj)	

22.

4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101, stř. 4222 + 90 000,- Kč

4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.1, stř. 4222+ 15 858,- Kč

4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.5, stř. 4222+ 74 142,- Kč

(Rozpis:

5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13101, stř. 4222	+ 90 000,- Kč
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.1, stř. 4222+ 15 858,- Kč	
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.5, stř. 4222+ 74 142,- Kč	
- přijatá dotace v období od 1. 4 2022 do 30. 6. 2022)	

23.

5512 Požární ochrana – dobrovolná část - ÚZ 14004 + 150 000,- Kč

(Rozpis:

5 - 5512 5021, ÚZ 14004 – ostatní osobní výdaje	+ 150 000,- Kč
- účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II)	

24.

6171 Sociální fond + 0,- Kč

(Rozpis:

6 - 6171 5499 – příspěvek na rekreace a zájezdy	+ 10 000,- Kč
6 – 6171 5660 – bezúročné půjčky	- 10 000,- Kč
- přesun finančních prostředků dle skutečného čerpání - provozní výdaj)	

b) Kapitálové výdaje**25.****2310 Pitná voda****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 6121 – budovy, haly a stavby

- 1 201 000,- Kč

1 – 2310 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 00004

+ 9 000,- Kč

1 – 2310 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 00038

+ 1 192 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků – technická úprava – akce vodovod ve Filipově, akce vodovod Filipov a vodovodní přípojky – kapitálový výdaj)

26.**3722 Sběr a svoz komunálního odpadu, stř. 3722****+ 165 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 6121 - budovy, haly a stavby, stř. 3722

+ 165 000,- Kč

- přesun z provozních finančních prostředků ze sběru a svozu komunálního odpadu na doplnění neuznatelných nákladů města k dotaci na akci „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“ – kapitálový výdaj)

27.**3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 145 000,- Kč**

(Rozpis:

Do rezervy kapitálových výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů

+ 215 000,- Kč

- přesun inkasa z prodeje pozemků

Z rezervy kapitálových výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů

- 70 000,- Kč

- přesun na posílení výdajů na Houmrův triatlon)

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:	
- kapitálové	+ 2 715 000,- Kč
- provozní	+ 610 243,92 Kč
Celkem	+ 3 325 243,92 Kč
-	
Financování:	+ 0,- Kč
Celkem zdroje:	+ 3 325 243,92 Kč

Výdaje:	
- kapitálové	+ 310 000,- Kč
- provozní	+ 3 015 243,92 Kč
Celkem	+ 3 325 243,92 Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	101 902 691,86 Kč
Financování celkem:	18 738 436,- Kč
Výdaje celkem:	120 641 127,86 Kč

Finanční výbor projednal dne 8. 8. 2022 na svém 25. zasedání, č. usnesení 7. a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 30. 8. 2022 na 26. zasedání, č. usnesení 537/2022.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 31. 08. 2022

Michal Maják
Starosta města Jiříkov