

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 14/2022

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13101, stř. 4222 + 475 391,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 na aktivní politiku zaměstnanosti – pouze státní rozpočet)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 1, stř. 4222 + 24 843,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 na aktivní politiku zaměstnanosti - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 17,62% - Úřad práce ČR)

3.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 5, stř. 4222 + 116 157,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 82,38% - Úřad práce ČR)

4.

4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 14004 + 402 828,- Kč

(přijátá neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022 – Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje)

5.

1111 Daň z příjmu FO placená plátcí + 616 000,- Kč

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

6.

1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky + 225 000,- Kč

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

7.

1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou + 83 500,- Kč

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

8.

1121 Daň z příjmu právnických osob + 1 770 500,- Kč

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

9.

1211 Daň z DPH + 1 168 000,- Kč

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

<u>10.</u>		
1341 Příjem z poplatku ze psů		+ 6 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>11.</u>		
1345 Poplatek za komunální odpad		+ 99 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>12.</u>		
1361 Správní poplatky		+ 6 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>13.</u>		
1511 Příjmy z daně z nemovitých věcí		+ 200 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>14.</u>		
3511 Ambulantní péče		+ 30 000,- Kč
(Rozpis:		
3511 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 20 000,- Kč
3511 2132 – příjmy z pronájmu		+ 10 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>15.</u>		
3612 Bytové hospodářství		+ 100 000,- Kč
(Rozpis:		
3612 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 100 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>16.</u>		
3613 Nebytové hospodářství		+ 10 000,- Kč
(Rozpis:		
3613 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 10 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>17.</u>		
3639 Komunální služby		+ 1 256 000,- Kč
(Rozpis:		
3639 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 5 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - železný šrot - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2131 – příjmy z pronájmu pozemků		+ 10 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2322 – příjem z pojistných plnění		+ 55 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 3111 – příjmy z prodeje pozemků		+ 1 186 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		

18.**3722 Sběr a svoz komunálních odpadů + 2 000,- Kč**

(Rozpis:

3722 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky + 2 000,- Kč

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

19.**3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů + 200 000,- Kč**

(Rozpis:

3725 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky + 200 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - EKO-KOM, a.s. - přesun do nespecifikované rezervy)

20.**5311 Bezpečnost a veřejný pořádek + 5 000,- Kč**

(Rozpis:

5311 2212 – příjem sankčních plateb + 5 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - pokuty - přesun do nespecifikované rezervy)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****21.****2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací + 6 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2219 5166 – konzultační, poradenské a právní služby + 6 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy)

22.**2310 Pitná voda + 0,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 5154 – el. energie + 1 000,- Kč

1 – 2310 5171 – opravy a udržování + 10 000,- Kč

1 – 2310 5365 – platby daní krajům, obcím - 11 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

23.**3612 Bytové hospodářství + 70 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3612 5169 – nákup ostatních služeb + 70 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

24.**3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů + 29 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3721 5169 – nákup ostatních služeb + 29 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

25.**3722 Sběr a svoz komunálních odpadů + 0,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3722 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek - 15 000,- Kč
 1 – 3722 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek, stř. 372 + 15 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

26.**3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň + 0,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3745 5156 – pohonné hmoty + 10 000,- Kč
 1 – 3745 5171 – opravy a udržování - 10 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

27.**3511 Ambulantní péče + 10 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3511 5139 – nákup materiálu + 5 000,- Kč
 2 – 3511 5169 – nákup ostatních služeb + 5 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

28.**3612 Bytové hospodářství + 0,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3612 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek - 50 000,- Kč
 2 – 3612 5151 – studená voda + 100 000,- Kč
 2 – 3612 5154 – el. energie - 57 000,- Kč
 2 – 3612 5169 – nákup ostatních služeb + 17 000,- Kč
 2 – 3612 5171 – opravy a udržování - 10 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

29.**3613 Nebytové hospodářství + 70 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3613 5151 – studená voda + 20 000,- Kč
 2 – 3613 5153 – plyn + 10 000,- Kč
 2 – 3613 5154 – el. energie + 40 000,- Kč
 -- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

30.**3639 Komunální služby a MH, stř. 366 + 145 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3639 5132 – ochranné pomůcky, stř- 366	+ 3 000,- Kč
2 – 3639 5151 – studená voda, stř. 366	+ 17 000,- Kč
2 – 3639 5154 - el. energie, stř. 366	+ 20 000,- Kč
2 – 3639 5156 – pohonné hmoty, stř. 366	+ 20 000,- Kč
2 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 366	+ 10 000,- Kč
2 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb	+ 5 000,- Kč
2 – 3639 5171 – opravy a udržování, stř. 366	+ 70 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

31.**3314 Knihovna Jiříkov, stř. 343 + 5 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3314 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 343	+ 5 000,- Kč
-- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

32.**3399 Ostatní záležitosti kultury + 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3399 5164 – nájemné	+ 4 000,- Kč
3 – 3399 5169 – nákup ostatních služeb	- 11 000,- Kč
3 – 3399 5175 – pohoštění	+ 7 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

33.**3429 Ostatní zájmová činnost + 13 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3429 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek	- 10 000,- Kč
3 – 3429 5151 – studená voda	+ 5 000,- Kč
3 – 3429 5154 – el. energie	+ 20 000,- Kč
3 – 3429 5175 – pohoštění	- 2 000,- Kč
-- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

34.**3632 Pohřebnictví + 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3632 5171 – opravy a udržování	- 2 000,- Kč
3 – 3632 5811 – výdaje na náhrady	+ 2 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

35.**5512 Požární ochrana – dobrovolná část - ÚZ 14004 + 313 494,- Kč**

(Rozpis:

3 – 5512 5132 – ochranné pomůcky, ÚZ 14004	+ 40 285,74 Kč
3 – 5512 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek, ÚZ 14004	+ 117 608,37 Kč
3 – 5512 5139 – nákup materiálu, ÚZ 14004	+ 116 107,89 Kč
3 – 5512 5156 – pohonné hmoty, ÚZ 14004	+ 22 000,- Kč
3 – 5512 5156 – pohonné hmoty, ÚZ 14004	+ 11 092,- Kč
3 – 5512 5167 – služby školení a vzdělávání, ÚZ 14004	+ 6 400,- Kč
- účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022, a to na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo katastr obce a pomoc při požáru v Národním parku České Švýcarsko – provozní výdaj)	

36.**6112 Zastupitelstvo obce + 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6112 5162 – služby elektronických komunikací	+ 5 000,- Kč
3 – 6112 5173 – cestovné	- 5 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

37.**6171 Vnitřní správa + 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6171 5151 – studená voda	+ 15 000,- Kč
3 – 6171 5153 – plyn	+ 15 000,- Kč
3 – 6171 5162 – služby elektronických komunikací	+ 8 000,- Kč
3 – 6171 5168 – zpracování dat	+ 40 000,- Kč
3 – 6171 5169 – nákup ostatních služeb	- 80 000,- Kč
3 – 6171 5175 – pohoštění	+ 2 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

38.**3639 Komunální služby a územní rozvoj + 4 188 000,- Kč**

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 4 063 000,- Kč
- přesun inkasa daní	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 105 000,- Kč
- přesun inkasa místních poplatků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 6 000,- Kč
- přesun inkasa správních poplatků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 30 000,- Kč
- přesun inkasa z ambulanti péče	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 100 000,- Kč
- přesun inkasa z bytového hospodářství	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 10 000,- Kč
- přesun inkasa z nebytového hospodářství	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 5 000,- Kč
- přesun inkasa ze železného šrotu	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 10 000,- Kč

- přesun inkasa z pronájmu pozemků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 55 000,- Kč
- přesun inkasa z pojistného plnění	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 2 000,- Kč
- přesun inkasa z nákladů řízení k poplatku za kom. odpad	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 200 000,- Kč
- přesun inkasa z EKO - KOM, a,s,	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 5 000,- Kč
- přesun inkasa z pokut	

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 6 000,- Kč
- přesun na ostatní záležitosti pozemních komunikací	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 70 000,- Kč
- přesun na bytové hospodářství – 1	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 29 000,- Kč
- přesun na sběr a svoz nebezpečných odpadů	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 10 000,- Kč
- přesun na ambulantní péči	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 70 000,- Kč
- přesun na nebytové hospodářství	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 145 000,- Kč
- přesun na komunální služby - 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 5 000,- Kč
- přesun na Knihovnu Jiříkov	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 13 000,- Kč
- přesun na ostatní zájmovou činnost	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 55 000,- Kč
- přesun na doplnění mzdových prostředků na VPP)	

39.

4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101, stř. 4222	+ 475 391,- Kč
4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.1, zdr.1, stř. 4222	+ 24 843,- Kč
4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.5, zdr.1, stř. 4222	+ 116 157,- Kč
4222 Veřejně prospěšné práce	+ 55 000,- Kč

(Rozpis:

5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13101, stř. 4222	+ 475 391,- Kč
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.1, stř. 4222	+ 24 843,- Kč
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.5, stř. 4222	+ 116 157,- Kč
- přijatá dotace v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022	
5 - 4222 5011 – platy zaměstnanců	+ 10 000,- Kč
5 – 4222 5031 – sociální pojištění	+ 35 000,- Kč
5 – 4222 5032 – zdravotní pojištění	+ 10 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání z nespecifikované rezervy	
- provozní výdaj)	

40.**5512 Požární ochrana – dobrovolná část - ÚZ 14004 + 89 334,- Kč**

(Rozpis:

5 - 5512 5019 – ostatní platy, ÚZ 14004	+ 15 124,- Kč
5 – 5512 5021 – ost. osobní výdaje, ÚZ 14004	+ 74 210,- Kč
- účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2022, a to na odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo katastr obce a pomoc při požáru v Národním parku České Švýcarsko – provozní výdaj)	

41.**Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné + 0,- Kč**

5 – 3429 5011 – KD, platy	- 1 000,- Kč
5 – 3429 5032 – KD, zdravotní pojištění	+ 1 000,- Kč
5 – 5311 5011 – MP, platy	+ 10 000,- Kč
5 – 5311 5032 – MP, zdravotní pojištění	+ 2 000,- Kč
5 - 3612 5021 –BH, ostatní osobní výdaje	- 12 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na úpravy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

42.**6171 Sociální fond + 0,- Kč**

(Rozpis:

6 – 6171 5164 – tělovýchovné akce	+ 2 000,- Kč
6 – 6171 5660 – bezúročné půjčky	- 2 000,- Kč
- úpravy sociálního fondu – provozní výdaj)	

b) Kapitálové výdaje**43.****3639 Komunální služby a územní rozvoj + 1 186 000,- Kč**

(Rozpis:

Do rezervy kapitálových výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	+ 1 186 000,- Kč
- přesun inkasa z prodeje pozemků)	

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:	
- kapitálové	+ 1 186 000,- Kč
- provozní	+ 5 610 219,- Kč
Celkem	+ 6 796 219,- Kč
-	
Financování:	+ 0,- Kč
Celkem zdroje:	+ 6 796 219,- Kč

Výdaje:	
- kapitálové	+ 1 186 000,- Kč
- provozní	+ 5 610 219,- Kč
Celkem	+ 6 796 219,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	123 832 394,20 Kč
Financování celkem:	10 131 805,97 Kč
Výdaje celkem:	133 964 200,17 Kč

Finanční výbor neprojednal.

Radě města Jiříkova stanovena Zastupitelstvem města Jiříkova kompetence k provedení tohoto rozpočtového opatření na 3. zasedání ZM dne 13. 12. 2022, č. usnesení 44/2022.

Schváleno Radou města Jiříkova dne 28. 12. 2022 na 5. schůzi, č. usnesení 103/2022.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 29. 12. 2022

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
Starosta města Jiříkov