

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 + 136 000,- Kč

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

7.

1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou + 172 500,- 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>		
3111 Mateřská škola Jiříkov		+ 26 000,- Kč
(Rozpis:		
3111 2122 – příjem z odvodů PO		+ 26 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa, přesun ze Základní školy Jiříkov)		
<u>15.</u>		
3113 Základní škola Jiříkov		- 26 000,- Kč
(Rozpis:		
3113 2122 – příjem z odvodů PO		- 26 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa, přesun na Mateřskou školy Jiříkov)		
<u>16.</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>17.</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>18.</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>19.</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)		
<u>20.</u>		
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)		
<u>21.</u>		
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)		
<u>22.</u>		
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)		
<u>23.</u>		
4122 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 13305		- 21 285 100,- Kč
4122 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR, stř. 13305		+ 21 285 100,- Kč
(technická úprava dle pokynu KÚÚK – zrušení ÚZ u dotace na podporu sociálních služeb určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov)		
<u>24.</u>		
4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, ÚZ 13021, nástr. 144, zdroj 1 - 29 302,39 Kč		
4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, ÚZ 13021, nástr. 144, zdr. 5 - 169 507,61 Kč		
4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, ÚZ 13021,		- 22 090,- Kč
4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, stř. 13021,		+ 220 900,- Kč
(technická úprava dle pokynu KÚÚK – zrušení ÚZ u dotace na POSOSUK 5 určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov)		

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTUa) Provozní výdaje25.**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)26.**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)27.**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)28.**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)29.**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)30.**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)

31.**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)**32.****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)

33.**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)**34.****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 + 15 000,- Kč

2 – 3639 5171 – opravy a udržování, stř. 366 + 70 000,- Kč

-- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání
– provozní výdaj)**35.****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)

36.**3399 Ostatní záležitosti kultury****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3399 5171 – opravy a udržování

- 10 000,- Kč

3 – 3399 5175 – pohoštění

+ 10 000,- Kč

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

37.**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 nespécifikované rezervy dle skutečného čerpání
– provozní výdaj)**38.****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)

39.**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)

40.**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)

41.**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)	

42.**3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 4 188 000,- Kč**

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa daní	+ 4 063 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa místních poplatků	+ 105 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa správních poplatků	+ 6 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z ambulanti péče	+ 30 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z bytového hospodářství	+ 100 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z nebytového hospodářství	+ 10 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa ze železného šrotu	+ 5 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z pronájmu pozemků	+ 10 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z pojistného plnění	+ 55 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z nákladů řízení k poplatku za kom. odpad	+ 2 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z EKO - KOM, a,s,	+ 200 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun inkasa z pokut	+ 5 000,- Kč

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun na ostatní záležitosti pozemních komunikací	- 6 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun na bytové hospodářství – I	- 70 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun na sběr a svoz nebezpečných odpadů	- 29 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - přesun na ambulanti péči	- 10 000,- Kč
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)	

43.

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)	

44.

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)	

45.

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)	

46.**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)

47.**4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ÚZ 13305 - 21 285 100,- Kč****4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, stř.13305 + 21 285 100,- Kč**

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., ÚZ 13305 - 21 285 100,- Kč

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., stř. 13305 + 21 285 100,- Kč

(technická úprava dle pokynu KÚÚK – zrušení ÚZ u dotace na podporu sociálních služeb určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov)

48.**4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,****ÚZ 13021, nástroj 144, zdroj 1****- 29 302,39 Kč****ÚZ 13021, nástroj 144, zdroj 5****- 169 507,61 Kč****ÚZ 13021,****- 22 090,- Kč****Stř. 13021****+ 220 900,- Kč**

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., ÚZ 13021, nástr.144, zdroj 1

- 29 302,39 Kč

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., ÚZ 13021, nástr.144, zdroj 5

- 169 507,61 Kč

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., ÚZ 13021 - 22 090,- Kč

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., stř. 13021 + 220 900,- Kč

(technická úprava dle pokynu KÚÚK – zrušení ÚZ u dotace na POSOSUK 5 určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov)

b) Kapitálové výdaje**49.****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