

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2023

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13101, stř. 4222 + 283 923,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 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. 1. 2023 do 31. 3. 2023 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. 1. 2023 do 31. 3. 2023 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 82,38% - Úřad práce ČR)

4.

4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, ÚZ 0022, stř. 5512 + 127 800,- Kč
(přijátá dotace na projekt Dovybavení jednotky SDH Jiříkov – Ústecký kraj)

5.

4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, ÚZ 0022, stř. 5311 + 78 400,- Kč
(přijátá dotace na projekt Pořízení vybavení pro potřeby strážníků Městské policie Jiříkov – Ústecký kraj)

6.

1111 Daň z příjmu FO placená plátcí + 500 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

7.

1032 Podpora produkčních činností + 277 000,- Kč
(Rozpis:
1032 2111 – příjmy z poskytování služeb + 277 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – prodej dřeva z lesa - přesun do nespecifikované rezervy)

8.

3639 Komunální služby + 109 000,- Kč
(Rozpis:
3639 2111 – příjmy z poskytování služeb + 9 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - příjem za žel. šrot - přesun do nespecifikované rezervy
3639 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary +100 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - DCFK developerská spol. s r.o. Brno - přesun do nespecifikované rezervy)

FINANCOVÁNÍ

9.

8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech + 50 000,- Kč

Zvýšení financování použitím uspořené prostředků za základním běžným účtu k 31. 12. 2022 na:

a) provozní výdaje

- sociální fond + 50 000,- Kč

(použití položky 8115 se zvyšuje nebo snižuje schodek rozpočtu, v tomto případě se schodek zvyšuje o 50 000,- Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

a) Provozní výdaje

10.

3639 Komunální služby a místní hospodářství, stř. 366 + 130 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 3639 5139 – nákup materiálu, stř. 366 + 100 000,- Kč

2 – 3639 5167 – služby školení, stř. 366 + 20 000,- Kč

2 - 3639 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 366 + 10 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na opravu plotu u domu č.p. 461 a na řidičský průkaz na nákladní vozidlo - provozní výdaj)

11.

4222 Veřejně prospěšné práce + 30 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 4222 5169 – nákup ostatních služeb + 30 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na zdravotní prohlídky zaměstnanců VPP - provozní výdaj)

12.

2143 Cestovní ruch + 48 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 2143 5139 – nákup materiálu + 48 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na nákup cyklomap - provozní výdaj)

13.

5512 SDH, ÚZ 00022, stř. 5512 + 127 800,- Kč

(Rozpis:

3 – 5512 5132 – ochranné pomůcky, ÚZ 00022, stř. 5512 + 127 800,- Kč

- dotace na rok 2023 na projekt Dovybavení jednotky SDH Jířkov – Ústecký kraj)

14.

5311 Městská policie Jiříkov, ÚZ 00022, stř. 5311 + 78 400,- Kč

(Rozpis:

3 – 5311 5134 – prádlo, děv, obuv, ÚZ 00022, stř. 5311 + 78 400,- Kč

- dotace na rok 2023 na projekt Pořízení vybavení pro potřeby strážníků Městské policie Jiříkov – Ústecký kraj)

15.

3111 Mateřská škola Jiříkov + 35 000,- Kč

Rozpis:

4 – 3111 5331 – neinvestiční příspěvek zřízené PO + 35 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na zvýšení provozního příspěvku PO Mateřská škola Jiříkov na rok 2023 - provozní výdaj)

16.

3421 Volný čas dětí a mládeže + 70 000,- Kč

(Rozpis:

4 – 3421 5222 – neinvestiční transfery spolkům + 70 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z komunálních služeb na poskytnutí dotace ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov – provozní výdaj)

17.

3639 Komunální služby a územní rozvoj - 447 000,- Kč

(Rozpis:

4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům - 70 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na poskytnutí dotace ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov na provozní výdaj

4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům + 20 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z neposkytnutí dotace Centrum LIRA, z.ú. na provozní výdaj

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 500 000,- Kč

- přesun inkasa daní

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 277 000,- Kč

- přesun inkasa z produkčních činností

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 9 000,- Kč

- přesun inkasa za železný šrot

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 100 000,- Kč

- přesun inkasa daru

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 30 000,- Kč

- přesun na doplnění výdajů na zdravotní prohlídky VPP na provozní výdaj

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 130 000,- Kč

- přesun na výdaje na opravu plotu u č.p. 461 a na řidičský průkaz na provozní výdaj

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 48 000,- Kč

- přesun na nákup cyklomap na provozní výdaj)

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 300 000,- Kč

- přesun na doplnění mzdových prostředků na VPP na provozní výdaj

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 90 000,- Kč
- přesun na zpracování plánu obnovy veřejného osvětlení na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 35 000,- Kč
- přesun na poskytnutí dalšího provozního příspěvku PO Mateřská škola Jiříkov na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 350 000,- Kč
- přesun na úpravu chodníků v rámci rekonstrukce centra města na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 300 000,- Kč
- přesun na poskytnutí investičního transferu PO Mateřská škola Jiříkov na pořízení konvektomatu na kapitálový výdaj)	

18.**4371 Raná péče - 20 000,- Kč**

(Rozpis:

4 – 4371 5221 – neinvestiční transfery ústavům	- 20 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na komunální služby z neposkytnutí dotace Centrum LIRA, z.ú. – provozní výdaj)	

19.**4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101, stř. 4222 + 283 923,- 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 + 300 000,- Kč**

(Rozpis:

5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13101, stř. 4222	+283 923,- 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. 1. 2023 do 31. 3. 2023	
5 – 4222 5031 – sociální pojištění	+ 200 000,- Kč
5 – 4222 5032 – zdravotní pojištění	+ 100 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání z nespecifikované rezervy – provozní výdaj)	

20.**6171 Sociální fond + 50 000,- Kč**

(Rozpis:

6 - 6171 5499 – příspěvek na penzijní připojištění	+ 50 000,- Kč
6 – 6171 5179 – ošatné	- 1 000,- Kč
6 – 6171 5499 – příspěvek na penzijní připojištění	+ 1 000,- Kč
- zvýšení tvorby sociálního fondu - provozní výdaj)	

b) Kapitálové výdaje**21.**

2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací, stř. 224 + 350 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, stř. 224. + 350 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na úpravu chodníků v rámci rekonstrukce centra náměstí z nespecifikované rezervy - kapitálový výdaj)

22.

3631 Veřejné osvětlení, stř. 3631 + 90 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3631 6121 – budovy, haly a stavby, stř. 3631 + 90 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na zpracování plánu obnovy veřejného osvětlení - kapitálový výdaj)

23

3111 Mateřská škola Jiříkov + 300 000,- Kč

Rozpis:

4 – 3111 6351 – investiční transfery zřízené PO + 300 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na poskytnutí investičního transferu PO Mateřská škola Jiříkov na rok 2023 na pořízení konvektomatu - kapitálový výdaj)

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:

- kapitálové	+ 0,- Kč
- provozní	+ 1 517 123,- Kč
Celkem	+ 1 517 123,- Kč

Financování: + 50 000,- Kč

Celkem zdroje: + 1 567 123,- Kč

Výdaje:

- kapitálové	+ 740 000,- Kč
- provozní	+ 827 123,- Kč
Celkem	+ 1 567 123,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	104 197 233,- Kč
Financování celkem:	12 287 000,- Kč
Výdaje celkem:	116 484 233,- Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 15. 05. 2023 na svém 4. zasedání, č. usnesení 12. a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 30. 5. 2023 na 5. zasedání, č. usnesení 102/2023.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 31. 05. 2023

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