

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11/2023

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4111 Ostat. neinv. přijaté transfery z pokl. správy SR - ÚZ 98008 + 13 652,- Kč
(přijatý doplatek dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky –
Ministerstvo financí ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13101, stř. 4222 + 288 000,- Kč
(přijaté dotace v období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 na aktivní politiku zaměstnanosti –
pouze státní rozpočet)

3.

**4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 1, stř. 4222
+ 36 909,- Kč**
(přijaté dotace v období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 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
+ 172 566,- Kč**
(přijaté dotace v období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 - spolufinancování z Evropského
sociálního fondu ve výši 82,38% - Úřad práce ČR)

5.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 14004 + 198 000,- Kč
(účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2023, a to na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II – Ministerstvo vnitra ČR
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje)

6.

1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu + 102 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

7.

3632 Pohřebnictví + 22 000,- Kč
(Rozpis:
3632 2329 – ostatní nedaňové příjmy + 22 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – úhrada pohřebního - přesun do nespécifikované rezervy)

<u>8.</u>		
3639 Komunální služby		+ 121 000,- Kč
(Rozpis:		
3639 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 6 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - příjem za žel. šrot - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti		+ 4 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - věcná břemena - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2131 – příjmy z pronájmu nebo pachtu		+ 20 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - pronájem pozemků - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary		+ 51 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2322 – příjem z pojistných plnění		+ 40 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		

<u>9.</u>		
4357 PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov		+ 2 372 520,60 Kč
(Rozpis:		
4357 2229 – ostatní přijaté vratky transferů, str. 13305		+ 2 372 520,60 Kč
- vrátka dotace z programu podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022)		

<u>10.</u>		
6310 Obecné příjmy a výdaje		+ 120 000,- Kč
(Rozpis:		
6310 2141- příjem z úroků		+ 120 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

a) Provozní výdaje

<u>11.</u>		
3639 Komunální služby		+ 3 000,- Kč
(Rozpis:		
1 – 3639 5122 – podlimitní věcná břemena		+ 3 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na úhradu věcného břemene - provozní výdaj)		

<u>12.</u>		
3639 Komunální služby a místní hospodářství, str. 366		+ 100 000,- Kč
(Rozpis:		
2 - 3639 5169 – nákup ostatních služeb, str. 366		+ 100 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání - provozní výdaj)		

<u>13.</u>		
6118	Volby prezidenta České republiky, ÚZ 98008	+ 13 652,- Kč
	(Rozpis:	
3 – 6118 5139	– materiál, ÚZ 98008	+ 3 247,- Kč
3 – 6118 5161	– poštovní služby, ÚZ 98008	+ 1 246,- Kč
3 – 6118 5175	– pohoštění, ÚZ 98008	+ 9 159,- Kč)
	- přijatý doplatek dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky – Ministerstvo financí ČR)	
<u>14.</u>		
6171	Vnitřní správa	+ 0,- Kč
	(Rozpis:	
3 – 6171 5167	– služby školení	+ 70 000,- Kč
3 – 6171 5169	– nákup ostatních služeb	- 70 000,- Kč
	- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	
<u>15.</u>		
3429	Ostatní zájmová činnost	+ 50 000,- Kč
	(Rozpis:	
4 – 3429 5222	– neinvestiční transfery spolkům	+ 50 000,- Kč
	- přesun provozních finančních prostředků z komunálních služeb na poskytnutí dotace spolku Aktivní pes Jiříkov – provozní výdaj)	
<u>16.</u>		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	- 149 850,61 Kč
	(Rozpis:	
4 – 3639 5222	– neinvestiční transfery spolkům	- 50 000,- Kč
	- přesun provozních finančních prostředků na poskytnutí dotace spolku Aktivní pes Jiříkov na provozní výdaj	
	Do nespecifikované rezervy:	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 102 000,- Kč
	- přesun inkasa odvodů za odnětí půdy	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 22 000,- Kč
	- přesun inkasa z úhrady pohřebného	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 6 000,- Kč
	- přesun inkasa za železný šrot	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 4 000,- Kč
	- přesun inkasa za věcná břemena	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 20 000,- Kč
	- přesun inkasa za pronájem pozemků	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 51 000,- Kč
	- přesun inkasa darů	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 40 000,- Kč
	- přesun inkasa pojištění	
4 - 3639 5901	– nespecifikovaná rezerva	+ 120 000,- Kč
	- přesun inkasa z úroků	

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 131 850,61 Kč
- přesun na vratku části dotace z projektu Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty – MMR ČR	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 3 000,- Kč
- přesun na úhradu věcného břemene na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 100 000,- Kč
- přesun na komunální služby 2 na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 230 000,- Kč
- přesun na doplnění mzdových prostředků na VPP na provozní výdaj)	

17.**6402 Finanční vypořádání, stř. 13305 + 2 372 520,60 Kč**

(Rozpis:

4 – 6402 5366 – výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcí, stř. 13305	+ 2 372 520,60 Kč
- vratka dotace z programu podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022)	

18.**6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené + 131 850,61 Kč**

(Rozpis:

4 – 6409 5904 – převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli, ÚZ 107517969, stř. 613	+ 131 850,61 Kč
- vratka části dotace z projektu Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty – MMR ČR – přesun z nespecifikované rezervy – provozní výdaj)	

19.**4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101, stř. 4222 + 288 000,- Kč****4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.1, zdr.1, stř. 4222 + 36 909,- Kč****4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.5, zdr.1, stř. 4222 + 172 566,- Kč****4222 Veřejně prospěšné práce + 230 000,- Kč**

(Rozpis:

5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13101, stř. 4222	+ 288 000,- Kč
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.1, stř. 4222	+ 36 909,- Kč
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.5, stř. 4222	+ 172 566,- Kč
- přijatá dotace v období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023	
5 – 4222 5031 – sociální pojištění	+ 130 000,- Kč
5 – 4222 5032 – zdravotní pojištění	+ 100 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání z nespecifikované rezervy – provozní výdaj)	

20.**5512 Požární ochrana – dobrovolná část - ÚZ 14004 + 198 000,- Kč**

(Rozpis:

5 - 5512 5021, ÚZ 14004 – ostatní osobní výdaje	+ 198 000,- Kč
- účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2023, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II)	

b) Kapitálové výdaje

XXX

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:	
- kapitálové	+ 0,- Kč
- provozní	+ 3 446 647,60 Kč
Celkem	+ 3 446 647,60 Kč

Financování:	+ 0,- Kč
Celkem zdroje:	+ 3 446 647,60 Kč

Výdaje:	
- kapitálové	+ 0,- Kč
- provozní	+ 3 446 647,60 Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	108 239 280,60 Kč
Financování celkem:	14 287 000,- Kč
Výdaje celkem:	122 526 280,60 Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor neprojednal.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 22. 08. 2023 na 7. zasedání, č. usnesení 138/2023.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 23. 08. 2023Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
Starosta města Jiříkov