

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 12/2023

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 33092 + 1 091 570,- Kč
(přijátá dotace z OP Jan Amos Komenský pro PO Základní škola Jiříkov – Krajský úřad
Ústeckého kraje – MŠMT ČR
- podíl ESF – ÚZ 143533092 – 837 616,24 Kč, podíl SR – ÚZ 143133092 – 253 953,76 Kč)

2.

4222 Investiční transfery přijaté od krajů - ÚZ 00246, str. 225 + 200 000,- Kč
(přijátá dotace na výdaje spojené s realizací projektu „PD – II. etapa, chodník Filipovská –
k.ú. Jiříkov“ – Ústecký kraj)

3.

1113 Příjem z daně FO vybírané srážkou + 400 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

4.

3632 Pohřebnictví + 16 000,- Kč
(Rozpis:
3632 2139 – pronájem hrobového místa + 16 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

5.

3639 Komunální služby + 73 000,- 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 + 2 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - věcná břemena - přesun do nespecifikované rezervy
3639 2131 – příjmy z pronájmu nebo pachtu + 5 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - pronájem pozemků - přesun do nespecifikované rezervy
3639 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary + 60 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

6.

6310 Obecné příjmy a výdaje + 100 000,- Kč
(Rozpis:
6310 2141- příjem z úroků + 100 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****7.****2310 Pitná voda + 9 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 5171 – opravy a udržování + 9 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na opravu ruční pumpy u studně ul. Rumburská – provozní výdaj)

8.**3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - 24 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3633 5139 – nákup materiálu - 24 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na zajištění PD na řešení sanace zdí a sklepa v objektu Mateřské školy Jiříkov na kapitálový výdaj)

9.**3639 Komunální služby - 1 - 50 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb - 50 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na nákup pozemků na kapitálový výdaj)

10.**3722 Sběr a svoz komunálního odpadu + 0,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 5154 – el. energie, stř. 372 + 4 000,- Kč

1 – 3722 5156 – pohonné hmoty, stř. 372 - 4 000,- Kč

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

11.**3412 Sportovní areál v majetku obce + 2 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3412 5139 – nákup materiálu + 2 000,- Kč

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

12.**3639 Komunální služby a místní hospodářství, stř. 366 - 2 + 30 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3639 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, stř. 366 - 15 000,- Kč

2 - 3639 5171 – opravy a udržování, stř. 366 + 45 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z kom. služeb a z veřejné zeleně na opravu vozidla Multicar - provozní výdaj)

13.

3745 Veřejná zeleň – 2 - 30 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 3745 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek - 30 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na komunální služby 2 na provozní výdaj)

14.

3419 Ostatní sportovní činnost, stř. 3419 + 102 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 3419 5164 – nájemné, stř. 3419 + 86 000,- Kč

3 – 3419 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 3419 + 180 000,- Kč

3 – 3419 5179 – ostatní nákupy, stř. 3419 - 150 000,- Kč

3 – 3419 5494 – neinv. transfery fyz. osobám, stř. 3419 - 14 000,- Kč

- přesun provozních finančních z nespecifikované rezervy na Houmrův triatlon dle skutečného čerpání - provozní výdaj)

15.

3419 Ostatní sportovní činnost + 4 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 3419 5139 – materiál + 4 000,- Kč

- přesun provozních finančních z nespecifikované rezervy na turnaj v malé kopané o pohár starosty - provozní výdaj)

16.

3113 Základní škola Jiříkov, ÚZ 33092 + 1 091 570,- Kč

(Rozpis:

4 – 3113 5336 – neinv. transfery zřízeným příspěv. organizacím, ÚZ 33092 + 1 091 570,- Kč

- přijatá dotace z OP Jan Amos Komenský pro PO Základní škola Jiříkov – Krajský úřad

Ústeckého kraje – MŠMT ČR

- podíl ESF – ÚZ 143533092 – 837 616,24 Kč, podíl SR – ÚZ 143133092 – 253 953,76 Kč)

17.

3319 Ostatní záležitosti kultury + 45 000,- Kč

(Rozpis:

4 – 3319 5222 – neinvestiční transfery spolkům + 45 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z komunálních služeb na poskytnutí další dotace spolku ARTE MUSICA, zapsaný spolek – provozní výdaj)

18.

3639 Komunální služby a územní rozvoj - 44 000,- Kč

(Rozpis:

4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům - 45 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na poskytnutí další dotace spolku ARTE MUSICA, zapsaný spolek na provozní výdaj)

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 400 000,- Kč

- přesun inkasa z daní

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 16 000,- Kč

- přesun inkasa z úhrady hrobových míst

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 6 000,- Kč
- přesun inkasa za železný šrot	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 2 000,- Kč
- přesun inkasa za věcná břemena	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 5 000,- Kč
- přesun inkasa za pronájem pozemků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 60 000,- Kč
- přesun inkasa darů	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 100 000,- Kč
- přesun inkasa z úroků	

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 2 000,- Kč
- přesun na úhradu materiálu ve sportovním areálu na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 102 000,- Kč
- přesun na úhradu Houmrova triatlonu na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 4 000,- Kč
- přesun na úhradu turnaje v malé kopané o pohár starosty města na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 9 000,- Kč
- přesun na pitnou vodu na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 175 000,- Kč
- přesun na výdaje spojené s realizací projektu „PD – II. etapa, chodník Filipovská – k.ú. Jiříkov“ – uзнatelné náklady města na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 116 000,- Kč
- přesun na poskytnutí investičního transferu PO Mateřská škola Jiříkov na pořízení klimatizace na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 80 000,- Kč
- přesun na úhradu navýšení jističů na stavbu podla ve sportovním areálu na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 100 000,- Kč
- přesun na úhradu dražby pozemku na kapitálový výdaj)	

b) Kapitálové výdaje

19.

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, stř. 225 + 375 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 00246, stř. 225	+ 200 000,- Kč
- přijatá dotace na výdaje spojené s realizací projektu „PD – II. etapa, chodník Filipovská – k.ú. Jiříkov“ – Ústecký kraj – uзнatelné náklady z dotace	
1 – 2219 6121 – budovy, haly a stavby, stř. 225	+ 175 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na výdaje spojené s realizací projektu „PD – II. etapa, chodník Filipovská – k.ú. Jiříkov“ – uзнatelné náklady města)	

20.

2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací, ÚZ 00033 - 165 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, ÚZ 00033 - 165 000,- Kč
 - přesun finančních prostředků na pozastávku a vícepráce na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR – neuznatelný náklad k dotaci - přesun kapitálových prostředků z akce PD – chodník ul. Rumburská – 2. etapa na kapitálový výdaj)

21.

2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací, stř. 223 + 165 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, stř. 223 + 165 000,- Kč
 - přesun finančních prostředků na pozastávku a vícepráce na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR – neuznatelný náklad k dotaci - přesun kapitálových prostředků z akce PD – chodník ul. Rumburská – 2. etapa - kapitálový výdaj)

22.

3111 Mateřská škola Jiříkov + 24 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3111 6121 – budovy, haly a stavby + 24 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z výstavy a údržby místních inženýrských sítí na zajištění PD na řešení sanace zdi a sklepa v objektu Mateřské školy Jiříkov ul. Filipovská - kapitálový výdaj)

23.

3412 Sportovní areál v majetku města + 80 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3412 6121 – budovy, haly a stavby + 80 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na navýšení jističů (příkonu) souvisejících se stavbou podlaží – kapitálový výdaj)

24.

3639 Komunální služby + 150 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3639 6130 – pozemky + 150 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z komunálních služeb – 1 (50 000,- Kč) a z nespecifikované rezervy (100 000,- Kč) na dražbu pozemku - kapitálový výdaj)

25.

3111 Mateřská škola Jiříkov + 116 000,- Kč

Rozpis:

4 – 3111 6351 – investiční transfery zřízené PO + 116 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na poskytnutí investičního transferu PO Mateřská škola Jiříkov na rok 2023 na pořízení klimatizace - kapitálový výdaj)

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:

- kapitálové	+ 200 000,- Kč
- provozní	+ 1 680 570,- Kč
Celkem	+ 1 880 570,- Kč

Financování: + 0,- Kč

Celkem zdroje: + 1 880 570,- Kč

Výdaje:

- kapitálové	+ 745 000,- Kč
- provozní	+ 1 135 570,- Kč
Celkem	+ 1 880 570,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	110 119 850,60 Kč
Financování celkem:	14 287 000,- Kč
Výdaje celkem:	124 406 850,60 Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 20. 09. 2023 na svém 6. zasedání, č. usnesení 12 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 26. 09. 2023 na 8. zasedání, č. usnesení 154/2023.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 27. 09. 2023

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