

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 14/2023

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 1, stř. 4222
+ 84 047,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 na aktivní politiku zaměstnanosti - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 17,62% - Úřad práce ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 5, stř. 4222
+ 392 953,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 82,38% - Úřad práce ČR)

3.

1121 Příjem z daně z příjmu PO **+ 1 000 000,- Kč**

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

4.

1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu **+ 1 000,- Kč**

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

5.

1341 Příjem z poplatku ze psů **+ 12 000,- Kč**

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

6.

1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství **+ 4 000,- Kč**

(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

7.

1014 Zvláštní veterinární péče **+ 3 000,- Kč**

(Rozpis:

1014 2324 – přijaté neinvest. příspěvky za odchyt psů **+ 3 000,- Kč**

úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

8.

3632 Pohřebnictví **+ 3 000,- Kč**

(Rozpis:

3632 2139 – ostatní příjmy z pronájmu **+ 3 000,- Kč**

- úprava dle skutečného inkasa – pronájem hrobových míst - přesun do nespecifikované rezervy)

9.
3639 Komunální služby + 415 000,- Kč

(Rozpis:

3639 2111 – příjmy z poskytování služeb	+ 6 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - příjem za žel. šrot - přesun do nespécifikované rezervy	
3639 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti	+ 9 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - věcná břemena - přesun do nespécifikované rezervy	
3639 2131 – příjmy z pronájmu nebo pachtu	+ 10 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - pronájem pozemků - přesun do nespécifikované rezervy	
3639 3111 – příjem z prodeje pozemků	+ 390 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do rezervy kapitálových výdajů)	

10.
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů + 144 000,- Kč

(Rozpis:

3725 2324 – přijaté neinvest. příspěvky	+ 144 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - EKO-KOM – přesun do nespécifikované rezervy)	

11.
6310 Obecné příjmy a výdaje + 100 000,- Kč

(Rozpis:

6310 2141- příjem z úroků	+ 100 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)	

FINANCOVÁNÍ

12.
8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech - 12 000 000,- Kč

a) Snížení financování přesunem uspořené pláňované prostředků na provoz v roce 2023 do fondu rezerv na posílení rozpočtu v roce 2024:

- úspora provoz – nespécifikovaná rezerva - 3 551 000- Kč.

Celkem převedené uspořené provozní prostředky do roku 2024 z nespécifikované rezervy za
- 3 551 000,- Kč.

b) Snížení financování přesunem nerealizovaných a uspořené pláňované prostředků na investiční výdaje v roce 2023 do fondu rezerv na posílení rozpočtu v roce 2024:

- úspora investice – rezerva investičních výdajů - 6 449 000,- Kč.

Celkem převedené neinvestiční výdaje do roku 2024 z rezervy investičních výdajů za -
- 8 449 000,- Kč.

(použití položky 8115 zvyšuje nebo snižuje schodek rozpočtu, v tomto případě se schodek snižuje 10 000 000,- Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****13.****1014 Zvláštní veterinární péče - 18 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 1014 5132 – ochranné pomůcky - 3 000,- Kč

1 – 1014 5139 – nákup materiálu - 15 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

14.**2212 Silnice - 55 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2212 5166 – konzultační a poradenské služby - 55 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

15.**2310 Pitná voda - 1 470 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 5139 – nákup materiálu - 1 000,- Kč

1 – 2310 5169 – nákup ostatních služeb + 1 000,- Kč

1 – 2310 5151 – studená voda - 5 000,- Kč

1 – 2310 5166 – konzultační a poradenské služby - 1 465 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

16.**2321 Odvádění a čištění odpadních vod - 15 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2321 5139 – nákup materiálu - 5 000,- Kč

1 – 2321 5171 – opravy a udržování - 10 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

17.**2322 Prevence znečištění vody - 17 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2322 5169 – nákup ostatních služeb - 17 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

18.**2333 Úpravy drobných vodních toků - 35 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2333 5139 – nákup materiálu - 10 000,- Kč

1 – 2333 5169 – nákup ostatních služeb - 10 000,- Kč

1 – 2333 5171 – opravy a udržování - 15 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

<u>19.</u>		
2334	Revitalizace říčních systémů	- 25 000,- Kč
	(Rozpis:	
1 – 2334 5169	– nákup ostatních služeb	- 10 000,- Kč
1 – 2334 5171	– opravy a udržování	- 15 000,- Kč
	- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)	
<u>20.</u>		
2341	Vodní díla v zem. krajině	- 30 000,- Kč
	(Rozpis:	
1 – 2341 5139	– nákup materiálu	- 10 000,- Kč
1 – 2341 5169	– nákup ostatních služeb	- 10 000,- Kč
1 – 2341 5171	– opravy a udržování	- 10 000,- Kč
	- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)	
<u>21.</u>		
3631	Veřejné osvětlení, stř. 3631	+ 35 000,- Kč
	(Rozpis:	
1 – 3631 5166	– konzultační a poradenské služby, stř. 3631	+ 35 000,- Kč
	- přesun provozní finanční prostředky z nespecifikované rezervy na zpracování podkladů k dotaci na rekonstrukci VO – provozní výdaj)	
<u>22.</u>		
3633	Výstavba a údržba místní inž. sítí	- 106 000,- Kč
	(Rozpis:	
1 – 3633 5139	– nákup materiálu	- 86 000,- Kč
1 – 3633 5171	– opravy a udržování	- 20 000,- Kč
	- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)	
<u>23.</u>		
3639	Komunální služby	- 9 000,- Kč
	(Rozpis:	
1 – 3639 5362	– platby daní státnímu rozpočtu	- 4 000,- Kč
1 – 3639 5365	– platby daní krajům, obcím	- 5 000,- Kč
	- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)	
<u>24.</u>		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	- 22 000,- Kč
	(Rozpis:	
1 – 3721 5132	– ochranné pomůcky	- 2 000,- Kč
1 – 3721 5139	– nákup materiálu	- 30 000,- Kč
1 – 3721 5169	– nákup ostatních služeb	+ 10 000,- Kč
	- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)	
<u>25.</u>		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	- 916 000,- Kč
	(Rozpis:	
1 – 3722 5137	– drobný dlouh. hmotný majetek	- 10 000,- Kč
1 – 3722 5156	– pohonné hmoty, stř. 372	- 6 000,- Kč
1 – 3722 5169	– nákup ostatních služeb	- 900 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

26.

3725 Využívání a zneškodňování KO - 16 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3725 5494 – neinvest. transfery fyz. osobám - 16 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

27.

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 5 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3745 5171 – opravy a udržování - 5 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

28.

2212 Silnice + 150 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 2212 5169 – nákup ostatních služeb + 150 000,- Kč

- přesun provozní finanční prostředky z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)

29.

2321 Odvádění a čištění odpadních vod - 84 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 2321 5171 – opravy a udržování - 84 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

30.

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce + 70 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 3412 5171 – opravy a udržování + 70 000,- Kč

- přesun provozní finanční prostředky z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)

31.

3511 Všeobecná ambulantní péče - 10 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 3511 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek - 10 000,- Kč

2 – 3511 5139 – nákup materiálu - 5 000,- Kč

2 – 3511 5171 – opravy a udržování + 5 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

32.

3612 Bytové hospodářství + 600 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 3612 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek + 100 000,- Kč

2 – 3612 5139 – nákup materiálu + 100 000,- Kč

2 – 3612 5171 – opravy a udržování + 400 000,- Kč

- přesun provozní finanční prostředky z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)

33.**3613 Nebytové hospodářství + 120 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3613 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek + 14 000,- Kč

2 – 3613 5153 – plyn + 146 000,- Kč

2 – 3613 5169 – nákup ostatních služeb - 10 000,- Kč

2 – 3613 5171 – opravy a udržování - 30 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)**34.****3631 Veřejné osvětlení - 230 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3631 5139 – nákup materiálu - 20 000,- Kč

2 – 3631 5154 – el. energie - 200 000,- Kč

2 – 3631 5169 – nákup ostatních služeb - 10 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

35.**3639 Komunální služby a místní hospodářství, stř. 366 + 50 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3639 5139 – nákup materiálu, stř. 366 + 50 000,- Kč

2 - 3639 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 366 - 50 000,- Kč

2 – 3639 5171 – opravy a udržování, stř. 366 + 50 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)**36.****3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 7 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3745 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek - 2 000,- Kč

2 – 3745 5169 – nákup ostatních služeb - 5 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

37.**3113 Základní škola Jiříkov + 28 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3113 5169 – nákup ostatních služeb + 28 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)**38.****3314 Knihovna Jiříkov, stř. 343 - 13 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3314 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek, stř. 343 - 5 000,- Kč

3 – 3314 5162 – služby elektronických komunikací, stř. 343 - 2 000,- Kč

3 – 3314 5171 – opravy a udržování, stř. 343 - 3 000,- Kč

3 – 3314 5175 – pohoštění, stř. 343 - 3 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

39.**3314 Knihovna Filipov, stř. 344 - 11 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3314 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 344 - 8 000,- Kč

3 – 3314 5171 – opravy a udržování, stř. 344 - 3 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

40.**3319 Kultura - 5 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3319 5136 – knihy a obdobné listinné informace - 1 000,- Kč

3 – 3319 5139 – nákup materiálu - 2 000,- Kč

3 – 3319 5169 – nákup ostatních služeb - 2 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

41.**3326 Obnova hodnot místního podvědomí + 10 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3326 5139 – nákup materiálu + 7 000,- Kč

3 – 3326 5169 – nákup ostatních služeb + 3 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)**42.****3399 Ostatní záležitosti kultury + 12 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3399 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek + 42 000,- Kč

3 – 3399 5139 – nákup materiálu + 8 000,- Kč

3 – 3399 5164 – nájemné - 8 000,- Kč

3 – 3399 5171 – opravy a udržování - 10 000,- Kč

3 – 3399 5179 – ostatní nákupy - 10 000,- Kč

3 – 3399 5194 – výdaje na věcné dary - 10 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)**43.****3419 Ostatní sportovní činnost + 8 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3419 5175 – pohoštění + 8 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání -
provozní výdaj)**44.****3421 Využití volného času dětí a mládeže - 10 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3421 5171 – opravy a udržování - 10 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

<u>45.</u>		
3429 Klub důchodců		- 14 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3429 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek		- 7 000,- Kč
3 – 3429 5171 – opravy a udržování		- 7 000,- Kč
- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)		
<u>46.</u>		
3632 Pohřebnictví		+ 0,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3632 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek		+ 10 000,- Kč
3 – 3632 5139 – nákup materiálu		- 10 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání)		
<u>47.</u>		
5311 Městská policie Jiříkov		+ 0,- Kč
(Rozpis:		
3 – 5311 5134 – prádlo, oděv a obuv		- 20 000,- Kč
3 – 5311 5134 – prádlo, oděv, obuv, stř. 5311		+ 22 000,- Kč
3 – 5311 5156 – pohonné hmoty		- 2 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání - provozní výdaj)		
<u>48.</u>		
5512 Požární ochrana – dobrovolná část		- 152 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 5512 5132 – ochranné pomůcky		- 71 000,- Kč
3 – 5512 5132 – ochranné pomůcky, stř. 5512		+ 71 000,- Kč
3 – 5512 5132 – ochranné pomůcky		- 20 000,- Kč
3 – 5512 5133 – léky a zdravotnický materiál		- 10 000,- Kč
3 – 5512 5134 – prádlo, obuv a oděv		- 20 000,- Kč
3 – 5512 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek		- 100 000,- Kč
3 – 5512 5139 – nákup materiálu		- 50 000,- Kč
3 – 5512 5153 – plyn		- 20 000,- Kč
3 – 5512 5154 – el. energie		- 20 000,- Kč
3 – 5512 5162 – služby elektronických komunikací		+ 3 000,- Kč
3 – 5512 5171 – opravy a udržování		+ 100 000,- Kč
3 – 5512 5494 – neinvest. transfery FO		- 15 000,- Kč
- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)		
<u>49.</u>		
6171 Vnitřní správa		- 1 076 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 6171 5132 – ochranné pomůcky		- 9 000,- Kč
3 – 6171 5136 – knihy a obdobné listinné informace		- 20 000,- Kč
3 – 6171 5153 – plyn		- 20 000,- Kč
3 – 6171 5154 – el. energie		- 20 000,- Kč
3 – 6171 5156 – pohonné hmoty		- 20 000,- Kč
3 – 6171 5161 – poštovní služby		- 20 000,- Kč
3 – 6171 5162 – služby elektronických komunikací		+ 10 000,- Kč
3 – 6171 5171 – opravy a udržování		- 1 000 000,- Kč

3 – 6171 5175 – pohoštění	+ 30 000,- Kč
3 – 6171 5362 – platby daní státnímu rozpočtu	- 3 000,- Kč
3 – 6171 5365 – platby daní krajům, obcím	- 4 000,- Kč
- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)	

50.**6221 Humanitární zahraniční pomoc - 80 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6221 5139 – nákup materiálu	- 20 000,- Kč
3 – 6221 5171 – opravy a udržování	- 20 000,- Kč
3 – 6221 5175 – pohoštění	- 20 000,- Kč
3 – 6221 5194 – výdaje na věcné dary	- 20 000,- Kč
- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)	

51.**3639 Komunální služby a územní rozvoj + 1 089 000,- Kč**

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 1 000 000,- Kč
- přesun inkasa z daní	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 1 000,- Kč
- přesun inkasa odvodů za odnětí půdy	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 12 000,- Kč
- přesun inkasa poplatku ze psů	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 4 000,- Kč
- přesun inkasa poplatku za užívání veř. prostranství	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 3 000,- Kč
- přesun inkasa příjmu za odchyt psů	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 3 000,- Kč
- přesun inkasa z pronájmu hrobových míst	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 6 000,- Kč
- přesun inkasa za železný šrot	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 9 000,- Kč
- přesun inkasa za věcná břemena	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 10 000,- Kč
- přesun inkasa za pronájem pozemků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 144 000,- Kč
- přesun inkasa EKO-KOM	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 100 000,- Kč
- přesun inkasa z úroků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 18 000,- Kč
- přesun úspory z veterinární péče	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 55 000,- Kč
- přesun úspory ze silnic - 1	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 1 470 000,- Kč
- přesun úspory z pitné vody	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 15 000,- Kč
- přesun úspory z odvádění a čištění odp. vod - 1	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 17 000,- Kč

- přesun úspory z prevence znečišťování vody	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 35 000,- Kč
- přesun úspory z úpravy drobných vodních toků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 25 000,- Kč
- přesun úspory z revitalizaci říčních systémů	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 30 000,- Kč
- přesun úspory z vodních děl v zem. krajině	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 106 000,- Kč
- přesun úspory z místních inž. sítí	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 9 000,- Kč
- přesun úspory z komunálních služeb - 1	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 22 000,- Kč
- přesun úspory ze sběru a svozu NO	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 916 000,- Kč
- přesun úspory ze sběru a svozu KO	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 16 000,- Kč
- přesun úspory z využívání a nakládání KO	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 5 000,- Kč
- přesun úspory z péče o vzhled obcí - 1	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 84 000,- Kč
- přesun úspory z odvádění a čištění odp. vod - 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 10 000,- Kč
- přesun úspory z všeobecné ambulantní péče	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 230 000,- Kč
- přesun úspory z veřejného osvětlení - 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+7 000,- Kč
- přesun úspory z péče o vzhled obcí - 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 13 000,- Kč
- přesun úspory z Knihovny Jiříkov	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 11 000,- Kč
- přesun úspory z Knihovny Filipov	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 5 000,- Kč
- přesun úspory z kultury	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 10 000,- Kč
- přesun úspory z využití volného času dětí a mládeže	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 14 000,- Kč
- přesun úspory z klubu důchodců	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 152 000,- Kč
- přesun úspory z požární ochrany	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 1 076 000,- Kč
- přesun úspory z vnitřní správy	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 80 000,- Kč
- přesun úspory z humanitární zahraniční pomoci	
Z nespecifikované rezervy:	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 35 000,- Kč
- přesun na veřejné osvětlení – 1	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 150 000,- Kč
- přesun na silnice - 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 70 000,- Kč

- přesun na sportovní zařízení	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 600 000,- Kč
- přesun na bytové hospodářství	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 120 000,- Kč
- přesun na nebytové hospodářství	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 50 000,- Kč
- přesun na komunální služby - 2	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 28 000,- Kč
- přesun na základní školu	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 10 000,- Kč
- přesun na obnovu hodnot místního podvědomí	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 8 000,- Kč
- přesun na ostatní sportovní činnost	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 12 000,- Kč
- přesun na ost. záležitostí kultury	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 3 551 000,- Kč
- snížení financování a převod do fondu rezerv na 2024)	

52.

4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.1, zdr.1, stř. 4222 + 84 047,- Kč

4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.5, zdr.1, stř. 4222 + 392 953,- Kč

(Rozpis:

5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.1, stř. 4222+ 84 047,- Kč	
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.5, stř. 4222+ 392 953,- Kč	
- přijatá dotace v období od 1. 6 2023 do 30. 9. 2023	
5 – 4222 5011 – platy	- 53 000,- Kč
5 – 4222 5031 – sociální pojištění	+ 53 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

b) Kapitálové výdaje**53.**

2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací, ÚZ 00033 - 135 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 00033	- 135 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z chodníku ul. Rumburská – II. etapa do rezervy investičních výdajů)	

54.

2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací, stř. 223 + 630 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, stř. 223	+ 630 000,- Kč
- přesun finančních prostředků na akci „Jirákov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR – neuznatelný náklad k dotaci - přesun kapitálových prostředků z rezervy kapitálových výdajů - kapitálový výdaj)	

55.**2310 Pitná voda, stř. 231 - 8 000 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2310 6121 – budovy, haly a stavby, stř. 231 - 8 000 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z vodovodu Filipov do rezervy investičních výdajů)

56.**2341 Vodní díla v zem. krajině - 100 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 - 2341 6121 – budovy, haly a stavby - 100 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z rekonstrukce rybníku Duhák do rezervy investičních výdajů)

57.**3612 Bytové hospodářství - 230 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3612 6121 – budovy, haly a stavby - 230 000,- Kč
- přesun uspořené prostředků ze stavebních úprav Teplická 787 do rezervy investičních výdajů)

58.**4357 Domov Srdce v dlaních Jiříkov - 2 394 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 4357 6121 – budovy, haly a stavby - 2 394 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z rekonstrukce výtahu do rezervy investičních výdajů)

59.**3639 Komunální služby - 100 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3639 6123 – dopravní prostředky - 100 000,- Kč
- přesun uspořené prostředků z nákupu náklad. vozidla do rezervy investičních výdajů)

60.**3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 100 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3745 6122 – stroje, přístroje a zařízení - 100 000,- Kč
- přesun uspořené prostředků z nákupu drtičky do rezervy investičních výdajů)

61.**3639 Komunální služby a územní rozvoj + 2 370 000,- Kč**

(Rozpis:

Do rezervy investičních výdajů:

- 4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 390 000,- Kč
- přesun inkasa z prodeje pozemků
- 4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 135 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z chodníku ul. Rumburská
- 4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 8 000 000,- Kč
- přesun uspořené prostředků z vodovodu Filipov
- 4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 100 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z rybníku Duhák

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	+ 230 000,- Kč
- přesun uspořené prostředků ze stavebních úprav Teplická 787	
4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	+ 2 394 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z rekonstrukce výtahu DD	
4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	+ 100 000,- Kč
- přesun uspořené prostředků z nákupu náklad. vozidla	
4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	+ 100 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z nákupu drtičky	
Z rezervy investičních výdajů:	
4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	- 630 000,- Kč
- přesun nerealizovaných prostředků z nákupu drtičky	
4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	- 8 449 000,- Kč
- snížení financování a převod do fondu rezerv na 2024)	

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:

- investiční	+ 390 000,- Kč
- provozní	+ 1 769 000,- Kč
Celkem	+ 2 159 000,- Kč

Financování:	- 12 000 000,- Kč
Celkem zdroje:	- 9 841 000,- Kč

Výdaje:

- investiční	- 8 059 000,- Kč
- provozní	- 1 782 000,- Kč
Celkem	- 9 841 000,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	112 278 850,60 Kč
Financování celkem:	2 287 000,- Kč
Výdaje celkem:	114 565 850,60 Kč

Rada města Jiříkova projednala dne 6. 11. 2023 na 22. schůzi, č. usnesení 480/2023 a doporučila ZM schválit.

Finanční výbor projednal dne 8. 11. 2023 na svém 7. zasedání, č. usnesení 6 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 14. 11. 2023 na 9. zasedání, č. usnesení 164/2023.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 15. 11. 2023

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