

Město Jiříkov

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11/2024

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4111 Ostat. neinv. přijaté transfery z pokl. správy SR - ÚZ 98193 + 94 500,- Kč
(přijetí neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje – Ministerstvo financí ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13017 + 6 000,- Kč
(přijatý příspěvek pro poskytovatele veřejné služby - Úřad práce ČR)

3.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 1, stř. 4223 + 6 981,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 na společensky účelné pracovní místo - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 23,27% - Úřad práce ČR)

4.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 5, stř. 4223 + 23 019,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 76,73% - Úřad práce ČR)

5.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR – ÚZ 22023, nástroj 170, zdroj 5, stř. 36 + 430 350,- Kč
(přijetí neinvestiční dotace na akci Zavedení systému energetického managementu Jiříkov – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

6.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR – ÚZ 17508, stř. 2212 - 1 037 134,- Kč
(úprava přijaté dotace na akci Obnova místních komunikací Františkova a Oldřichova dle rozhodnutí – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

7.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR – ÚZ 22504,nástrj 170, zdroj 5, stř. 3631 +2 385 660,- Kč
(přijetí investiční dotace na akci Veřejné osvětlení Jiříkov 2023 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

8.

1121 Daň z příjmu právnických osob - 2 000 000,- Kč
(- úprava dle pravděpodobného inkasa – snížení nespecifikované rezervy)

9.
1381 Příjem z daně z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her - 125 000,- Kč
 (- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun na daně 1386 a 1387)

10.
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her + 153 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - přesun z daně 1381 – 125 000,- Kč a přesun do nespecifikované rezervy – 28 000,- Kč)

11.
1387 Příjem z daně z haz. her neprov. prostřednictvím internetu + 73 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

12.
3639 Komunální služby + 470 000,- Kč
 (Rozpis:
 3639 2111 – příjmy z poskytování služeb + 10 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - železný šrot - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 2131 – příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků + 26 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 2321 – přijaté dary + 5 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 2322 – příjem z pojistných událostí + 189 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 2329 – ostatní nedaňové příjmy + 13 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa – dědictví - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 3111 – příjmy z prodeje pozemků + 227 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa – přesun do rezervy investičních výdajů)

13.
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadu + 208 000,- Kč
 (Rozpis:
 3725 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 208 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa – za třídění odpadu - přesun do nespecifikované rezervy)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

a) Provozní výdaje

14.
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, sběrné místo + 0,- Kč
 (Rozpis:
 1 – 3722 5133 – léky a zdravotnický materiál, stř. 372 + 500,- Kč
 1 – 3722 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, stř. 372 + 22 000,- Kč
 1 – 3722 5169 – nákup ostatních služeb - 22 500,- Kč
 - přesun provozních prostředků na nákup bojleru a lékárničky – provozní výdaj)

15.**2321 Odvádění a čištění odpadních vod + 115 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 2321 5171 – opravy a udržování + 115 000,- Kč
 - přesun uspořené kapitálových prostředků ze silnic na opravy a udržování kanalizace –
 provozní výdaj)

16.**3612 Bytové hospodářství + 900 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3612 5137 – drobný dlouhodobý majetek + 100 000,- Kč
 2 – 3612 5139 – nákup materiálu + 200 000,- Kč
 2 – 3612 5169 – nákup ostatních služeb + 100 000,- Kč
 2 – 3612 5171 – opravy a udržování + 500 000,- Kč
 - přesun provozních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní
 výdaj)

17.**3639 Komunální služby a místní hospodářství, ÚZ 13017 + 19 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3639 5132 – ochranné pomůcky, ÚZ 13017 + 13 000,- Kč
 2 – 3639 5139 – nákup materiálu, ÚZ 13017 + 6 000,- Kč
 -přijatý příspěvek pro poskytovatele veřejné služby - Úřad práce ČR i za I. čtvrtletí 2024
 z nespecifikované rezervy)

18.**3113 Základní škola Jiříkov + 63 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3113 5169 – nákup ostatních služeb + 28 000,- Kč
 3 – 3113 5171 – opravy a udržování + 35 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na akci Paměť národa a
 na opravu rozvodu vody po havárii – provozní výdaj)

19.**3314 Knihovna Jiříkov, stř. 343 + 44 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3314 5171 – opravy a udržování, stř. 343 + 44 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na opravu Knihovny
 Jiříkov po havárii – provozní výdaj)

20.**3399 Ostatní záležitosti kultury + 25 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3399 5179 – ostatní nákupy + 25 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na realizaci projektu
 Výstava – Příběhy Severních Čech – Zlomové okamžiky 20. století – provozní výdaj)

21.**3419 Ostatní sportovní činnost, stř. 3419 + 140 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3419 5139 – nákup materiálu, stř. 3419	- 30 000,- Kč
3 – 3419 5154 – el. energie, stř. 3419	+ 6 000,- Kč
3 – 3419 5164 – nájemné, stř. 3419	- 78 000,- Kč
3 – 3419 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 3419	+ 380 000,- Kč
3 – 3419 5179 – ostatní nákup, stř. 3419	- 139 000,- Kč
3 – 3419 5494 – neinvestiční transfery, stř. 3419	+ 1 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání a z nespecifikované rezervy na akci Houmrův triatlon – provozní výdaj)	

22.**3631 Veřejné osvětlení, ÚZ 22023, nástroj 170, zdroj 5, stř. 36 + 430 350,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3631 5169 – nákup ost. služeb, ÚZ 22023, nástr. 170, zdroj 5, stř. 36	+430 350,- Kč
- přijetí neinvestiční dotace na akci Zavedení systému energetického managementu Jiříkov – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)	

23.**4357 Sociální služby Jiříkov + 69 079,- Kč**

(Rozpis:

3 – 4357 5169 – nákup ostatních služeb	+ 45 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na provedení Komplexního rozšířeného auditu kvality – provozní výdaj	
3 – 4357 5169 – nákup ostatních služeb	+ 24 079,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na provedení Expertního auditu spokojenosti uživatelů a zaměstnanců pobytových zařízení sociálních služeb – provozní výdaj)	

24.**6115 Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, ÚZ 98193 + 94 500,- Kč****6115 Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje + 20 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6115 5021 – ostatní osobní výdaje ÚZ 98193	+ 86 500,- Kč
3 – 6115 5139 – materiál, ÚZ 98193	+ 1 000,- Kč
3 – 6115 5161 – služby pošt, ÚZ 98193	+ 1 000,- Kč
3 – 6115 5175 – pohoštění, ÚZ 98193	+ 6 000,- Kč
- přijatá dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje – Ministerstvo financí ČR	
3 – 6115 5139 – materiál	+ 6 000,- Kč
3 – 6115 5175 – pohoštění	+ 14 000,- Kč)
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na neuznatelné náklady k dotaci - provozní výdaj)	

25.**6117 Volby do Evropského Parlamentu, ÚZ 98348****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6117 5021 – ostatní osobní výdaje ÚZ 98348	- 1 594,60 Kč
3 – 6117 5139 – materiál, ÚZ 98348	+ 1 594,60 Kč
3 – 6117 5161 – poštovní služby, ÚZ 98348	+ 465,- Kč
3 – 6117 5175 – pohoštění, ÚZ 98348	- 465,- Kč
- úprava dle podmínek dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu – Ministerstvo financí ČR)	

26.**3639 Komunální služby a územní rozvoj****- 2 722 079,- Kč**

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 101 000,- Kč
- přesun inkasa příjmu daně z hazardních her	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 10 000,- Kč
- přesun inkasa ze železného šrotu	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 26 000,- Kč
- přesun inkasa z pronájmu pozemků	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 5 000,- Kč
- přesun inkasa darů	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 189 000,- Kč
- přesun inkasa z pojištění	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 13 000,- Kč
- přesun inkasa z dědictví	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 208 000,- Kč
- přesun inkasa za třídění odpadu	

Z nespecifikované rezervy:

4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 2 000 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na snížení inkasa daně z příjmu právnických osob na provozní výdaj)	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 900 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Bytové hospodářství 2 na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 13 000,- Kč
- přesun provozních finančních na veřejnou službu na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 63 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Základní školu Jiříkov na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 44 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Knihovnu Jiříkov na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 25 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Ostatní záležitosti kultury na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 140 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Houmrův triatlon na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 20 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na volby do krajského zastupitelstva na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 69 079,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na audity PO Sociální služby Jiříkov na provozní výdaj)

27.

4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223
+ 6 981,- Kč

4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223
+ 23 019,- Kč

(Rozpis:

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223+ 6 981,- Kč

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223+ 23 019,- Kč

- přijatá dotace v období od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 – provozní výdaj)

28.

6171 Sociální fond + 0,- Kč

(Rozpis:

6 - 6171 5169 – příspěvek na stravování - 22 000,- Kč

6 – 6171 5179 – ošatné + 22 000,- Kč

- přesun finančních prostředků dle skutečného čerpání - provozní výdaj)

b) Kapitálové výdaje**29.**

2212 Silnice - 3 333 697,05 Kč

(Rozpis:

1 – 2212 6121 – stavby, ÚZ 17508, stř. 2212 - 1 037 134,- Kč

- úprava přijaté dotace na akci „Obnova části místních komunikací Františkova a Oldřichova“ – Ministerstvo pro místní rozvoj – kapitálový výdaj

1 – 2212 6121 – stavby, stř. 2212 - 1 016 563,05 Kč

- přijatá dotace na akci „Obnova části místních komunikací Františkova a Oldřichova“ – Ministerstvo pro místní rozvoj – úprava uznatelných náklady města k dotaci – přesun kapitálových finančních prostředků do rezervy investičních výdajů - kapitálový výdaj

1 – 2212 6121 – stavby - 1 280 000,- Kč

- použití uspořené kapitálových prostředků na:

a) úpravu chodníku - rekonstrukce centra náměstí – IV. etapa – 618 000,- Kč,

b) rozšíření vodovodních řádů – projektová dokumentace – 527 000,- Kč,

c) studnu na sportovním areálu – projektová dokumentace – 20 000,- Kč,

- na kapitálové výdaje,

d) na opravu a údržbu kanalizace – 115 000,- Kč,

- provozní výdaj)

30.

2219 Ostatní záležitostí komunikací + 618 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121 – stavby, stř. 224 + 618 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových prostředků ze silnic na úpravu chodníků – rekonstrukce centra náměstí – IV. etapa – kapitálový výdaj)

<u>31.</u>		
2310 Pitná voda		+ 527 000,- Kč
(Rozpis:		
1 – 2310 6121 – stavby, stř. 233		+ 527 000,- Kč
- přesun uspořené kapitálových prostředků ze silnic na rozšíření vodovodních řádů – projektová dokumentace – kapitálový výdaj)		
<u>32.</u>		
3412 Sportovní areál		+ 20 000,- Kč
(Rozpis:		
1 – 3412 6121 – stavby, stř. 341		+ 20 000,- Kč
- přesun uspořené kapitálových prostředků ze silnic na studnu na sportovním areálu – projektová dokumentace – kapitálový výdaj)		
<u>33.</u>		
3631 Veřejné osvětlení, ÚZ 22504, nástroj 170, zdroj 5, stř. 3631		+ 2 385 660,- Kč
(Rozpis:		
1 – 3631 6121- budovy, haly a stavby, ÚZ 22504, nástroj 170, zdroj 5, stř. 3631		+ 2 385 660,- Kč
- přijetí dotace na akci „Veřejné osvětlení Jiříkov 2023“ – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – kapitálový výdaj		
1 – 3631 6121 – budovy, haly a stavby		- 4 000 000,- Kč
1 – 3631 6121 – budovy, haly a stavby, stř. 3631		+ 4 000 000,- Kč
- doplnění střediska k akci Veřejné osvětlení Jiříkov – kapitálový výdaj)		
<u>34.</u>		
3639 Komunální služby a územní rozvoj		+ 160 000,- Kč
(Rozpis:		
1 – 3639 6130 – pozemky		+ 160 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z úspory za dražbu objektu č.p. 506 včetně pozemků – přesun na nákup pozemků - kapitálový výdaj)		
<u>35.</u>		
3639 Komunální služby a územní rozvoj		- 160 000,- Kč
(Rozpis:		
2 – 3639 6121 – budovy, haly a stavby		- 160 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z úspory za dražbu objektu č.p. 506 včetně pozemků – přesun na nákup pozemků na kapitálový výdaj)		
<u>36.</u>		
3421 Využití volného času dětí a mládeže		+ 100 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3421 6121 – budovy, haly a stavby		+ 100 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů na nákup herních prvků na dětské hřiště ul. Březinova – kapitálový výdaj)		

37.

3639 Komunální služby a územní rozvoj + 1 143 563,05 Kč

(Rozpis:

Do rezervy investičních výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 227 000,- Kč

- přesun inkasa za prodej pozemků

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 1 016 563,05 Kč

- přesun prostředků z akce Obnova části MK Františkova a Oldřichova dle podmínek dotace

Z rezervy investičních výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů - 100 000,- Kč

- přesun prostředků na nákup herních prvků na dětské hřiště ul. Březinova na kapitálový výdaj)

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:

- kapitálové + 1 575 526,- Kč

- provozní - 887 150,- Kč

Celkem + 688 376,- Kč

-

Financování: + 0,- Kč

Celkem zdroje: + 688 376,- Kč

Výdaje:

- kapitálové + 1 460 526,- Kč

- provozní - 772 150,- Kč

Celkem + 688 376,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	175 372 839,- Kč
Financování celkem:	43 898 725,90 Kč
Výdaje celkem:	219 271 564,90 Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 16. 09. 2024 na svém 13. zasedání, č. usnesení 7 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 17. 09. 2024 na 16. zasedání, č. usnesení 282/2024.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 19. 09. 2024

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