

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2025

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, stř. 13305 + 1 501 800,- Kč

(úprava přijaté dotace v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025“ pro PO Sociální služby Jiříkov.)

2.

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce + 8 095 500,- Kč

(inkaso daně, kdy je poplatníkem obce, platba daně sám sobě, od 1. 1. 2016 povinnost zobrazovat přes rozpočtovou skladbu)

3.

3612 Bytové hospodářství + 182 520,- Kč

(Rozpis:

3612 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 182 520,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – přeplatek z vyúčtování plynu 2024 – přesun na úhradu záloh plynu 2025 na bytové hospodářství na provozní výdaj)

4.

3613 Nebytové hospodářství + 284 980,- Kč

(Rozpis:

3613 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 284 980,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – přeplatek z vyúčtování plynu 2024 – přesun na úhradu záloh plynu 2025 na nebytové hospodářství na provozní výdaj)

5.

5512 Požární ochrana + 58 620,- Kč

(Rozpis:

5512 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 58 620,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – přeplatek z vyúčtování plynu 2024 – přesun na úhradu záloh plynu 2025 na požární ochranu na provozní výdaj)

6.

6171 Vnitřní správa + 108 234,- Kč

(Rozpis:

6171 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 108 234,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – přeplatek z vyúčtování plynu 2024 – přesun na úhradu záloh plynu 2025 na vnitřní správu na provozní výdaj)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****7.****3722 Sběr a svoz komunálního odpadu + 900 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 5138 – nákup zboží za účelem jeho prodeje + 900 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na nákup popelnic –
provozní výdaj)**8.****3612 Bytové hospodářství - 17 480,- Kč**

(Rozpis:

2 - 3612 5153 – plyn + 182 520,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z vyúčtování záloh plynu 2024 na úhradu záloh na
plyn 2025 – provozní výdaj)

2 – 3612 5171 – opravy a udržování - 200 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na daň z přidané hodnoty na provozní výdaj)

9.**3613 Nebytové hospodářství +284 980,- Kč**

(Rozpis:

2 - 3613 5153 – plyn + 284 980,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z vyúčtování záloh plynu 2024 na úhradu záloh na
plyn 2025 – provozní výdaj)**10.****3399 Ostatní záležitosti kultury - 200 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3399 5169 – nákup ostatních služeb - 200 000,- Kč

- přesun nerealizovaných provozních finančních prostředků z kulturních akcí do
nespecifikované rezervy)**11.****4357 PO Sociální služby Jiříkov + 25 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 4357 5169 – nákup ostatních služeb + 25 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z vnitřní správy na úhradu auditu PO z roku 2024
v roce 2025 – provozní výdaj)**12.****5512 Požární ochrana + 58 620,- Kč**

(Rozpis:

3 - 5512 5153 – plyn + 58 620,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z vyúčtování záloh plynu 2024 na úhradu záloh na
plyn 2025 – provozní výdaj)

13.**6171 Vnitřní správa + 83 234,- Kč**

Rozpis:

- 3 – 6171 5153 – plyn + 108 234,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z vyúčtování záloh plynu 2024 na úhradu záloh na plyn 2025 – provozní výdaj)
- 3 - 6171 5169 – nákup ostatních služeb - 25 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na PO Sociální služby na úhradu auditu PO z roku 2024 v roce 2025 na provozní výdaj
- 3 – 6171 5362 – platby daní státnímu rozpočtu + 2 000,- Kč
- 3 – 6171 5365 – platby daní krajům, obcím - 2 000,- Kč
- úprava provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

14.**3419 Ostatní sportovní činnost + 300 000,- Kč**

(Rozpis:

- 4 – 3419 5222 – neinvestiční transfery spolkům + 300 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z komunálních služeb na poskytnutí dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s. – provozní výdaj)

15.**3639 Komunální služby a územní rozvoj - 1 500 000,- Kč**

(Rozpis:

- 4 – 3639 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem + 300,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úpravu členského příspěvku pro České Švýcarsko o.p.s. – provozní výdaj
- 4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům + 500 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úpravu dotací spolkům – provozní výdaj
- 4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům - 300 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na poskytnutí dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s. na provozní výdaj

Do nespecifikované rezervy:

- 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 200 000,- Kč
- přesun z ostatních záležitostí kultury

Z nespecifikované rezervy:

- 4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 300,- Kč
- přesun provozních finančních na úpravu členského příspěvku Českému Švýcarsku o.p.s. na provozní výdaj
- 4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 500 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na úpravu dotací spolkům na provozní výdaj
- 4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 900 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na nákup popelnic na provozní výdaj
- 4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 500 000,- Kč)
- přesun provozních finančních prostředků na DPH)

<u>16.</u>		
4357 PO Sociální služby Jiříkov, stř. 13305		+ 1 501 800,- Kč
(Rozpis:		
4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., stř. 13305		+ 1 501 800,- Kč
- úprava dotace na rok 2025 na podporu sociálních služeb určená pro PO Sociální služby Jiříkov – Ústecký kraj)		

<u>17.</u>		
6399 Ostatní finanční operace		+ 9 095 500,- Kč
(Rozpis:		
4 - 6399 5365 – platby daní a poplatků obcím		+ 8 095 500,- Kč
- úhrada daně, kdy je poplatníkem obce, platba daně sám sobě, od 1. 1. 2016 povinnost zobrazovat přes rozpočtovou skladbu		
4 - 6399 5362 – platby státnímu rozpočtu		+ 1 000 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z bytového hospodářství (200 000,- Kč), z nespecifikované rezervy (500 000,- Kč) a kapitálových finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů (300 000,- Kč) na daň z přidané hodnoty - provozní výdaj)		

b) Kapitálové výdaje

<u>18.</u>		
2219 Ostatní komunikace		- 300 000,- Kč
(Rozpis:		
1 – 2219 6121 – stavby, stř. 226		- 300 000,- Kč
- přesun nerealizovaných kapitálových prostředků z PD chodník ul. Antonínova do rezervy kapitálových výdajů)		

<u>19.</u>		
3631 Veřejné osvětlení Jiříkov 2023, stř. 3631		+ 0,- Kč
(Rozpis:		
1 – 3631 6121 – stavby, ÚZ 22504, zdroj 5, nástroj 170, stř. 3631		+ 660,- Kč
1 – 3631 6121 – stavby, ÚZ 170, stř. 3631		- 660,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků – úprava dle skutečně přijaté dotace na akci Veřejné osvětlení 2023 - kapitálový výdaj)		

<u>20.</u>		
3639 Komunální služby a územní rozvoj		+ 0,- Kč
(Rozpis:		
Do rezervy investičních výdajů:		
4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů		+ 300 000,- Kč
- přesun nerealizovaných kapitálových prostředků z PD chodník ul. Antonínova)		

Z rezervy investičních výdajů:		
4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů		- 300 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků na daň z přidané hodnoty na provozní výdaj)		

Rekapitulace

Změny v provozním a investičním rozpočtu:

Příjmy:	
- kapitálové	+ 0,- Kč
- provozní	+ 10 231 654,- Kč
Celkem	+ 10 231 654,- Kč

Financování:	+ 0,- Kč
Celkem zdroje:	+ 10 231 654,- Kč

Výdaje:	
- kapitálové	- 300 000,- Kč
- provozní	+ 10 531 654,- Kč
Celkem	+ 10 231 654,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	145 217 841,- Kč
Financování celkem:	33 860 000,- Kč
Výdaje celkem:	179 077 841,- Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 19. 03. 2025 na svém 16. zasedání, č. usnesení 6a) a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 25. 03. 2025 na 20. zasedání, č. usnesení 357/2025.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 26. 03. 2025

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