

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13/2025

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4111 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy, ÚZ 98071
+ 2 500,- Kč

(úprava přijaté neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Ministerstvo financí ČR, v rozpočtu odhadováno 95 000,- Kč)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 1, stř. 4223
+ 9 075,- Kč

(přijátá neinvestiční dotace v období od 1. 04. 2025 do 30. 06. 2025 na společensky účelné pracovní místo - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 23,27% - Úřad práce ČR)

3.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 5, stř. 4223
+ 29 925,- Kč

(přijátá neinvestiční dotace v období od 1. 04. 2025 do 30. 06. 2025 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 76,73% - Úřad práce ČR)

4.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 14022 **+ 54 502,- Kč**

(přijátá neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH na rok 2025 – BORIS zásahy – Ústecký kraj)

5.

4122 Neinvest. přijaté transfery od krajů, ÚZ 00022, stř. 5311 **+ 126 070,- Kč**

(přijátá neinvestiční dotace na pořízení vybavení pro potřeby MP Jiříkov - Ústecký kraj)

6.

3313 Kina **+ 30 850,- Kč**

(Rozpis:

3313 2111 – příjem z poskytování služeb **+ 30 850,- Kč**

- přesun provozních finančních prostředků z prodeje vstupenek na letní kino – přesun do nespecifikované rezervy)

7.

3399 Ostatní záležitosti kultury **+ 5 750,- Kč**

(Rozpis:

3399 2111 – příjem z poskytování služeb **+ 5 750,- Kč**

- přesun provozních finančních prostředků z prodeje knih – přesun do nespecifikované rezervy)

8.

3632 Pohřebnictví + 10 143,- Kč

(Rozpis:

3632 2329 – ostatní nedaňové příjmy + 10 143,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z pohřebného – přesun do nespecifikované rezervy)

9.

3639 Komunální služby + 1 083 000,- Kč

(Rozpis:

3639 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena + 14 000,- Kč

3639 2321 – přijaté dary + 24 000,- Kč

3639 2322 – příjem z pojištění + 22 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků – přesun do nespecifikované rezervy)

3639 3111 – příjem z prodeje pozemků + 1 023 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků do rezervy investičních výdajů)

10.

6171 Činnost místní správy + 5 800,- Kč

(Rozpis:

6171 2111 – příjmy z poskytování služeb + 5 800,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z prodeje tonerů – přesun do nespecifikované rezervy)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

a) Provozní výdaje

11.

3639 Komunální služby + 30 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3639 5189 – vratky jistot + 30 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků z nespecifikované rezervy na úhradu dražební jistoty pozemku p.p.č. 4881/16 - provozní výdaj)

12.

3612 Bytové hospodářství + 300 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 3612 5171 – opravy a udržování + 300 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů na posílení oprav a udržování na provozní výdaj)

13.**5311 Městská policie, ÚZ 22, stř. 5311 + 126 070,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 5311 5134 – prádlo, obuv, oděv, ÚZ 22, stř. 5311 + 98 312,20 Kč
 3 – 5311 5137 – drobný dlouhodobý majetek, ÚZ 22, stř. 5311 + 22 537,80 Kč
 3 – 5311 5139 – nákup materiálu, ÚZ 22, stř. 5311 + 5 220,- Kč
 - přijetí účelové neinvestiční dotace na pořízení vybavení pro potřeby MP Jiříkov - Ústecký kraj – provozní výdaj
 3 - 5311 5134 – prádlo, obuv, oděv, stř. 5311 + 38 549,80 Kč
 3 – 5311 5137 – drobný dlouhodobý majetek, stř. 5311 + 2 504,20 Kč
 3 – 5311 5139 – nákup materiálu, stř. 5311 + 580,- Kč
 3 – 5311 5134 – prádlo, oděv, obuv - 30 000,- Kč
 3 – 5311 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek - 11 634,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků na povinný 10% podíl k přidělené dotaci a k posílení celkového výdaje – provozní výdaj)

14.**5512 Požární ochrana, ÚZ 00022, stř. 5512 + 43 568,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 5512 5132 – ochranné pomůcky, ÚZ 22, stř. 5512 - 127 740,- Kč
 3 – 5512 5134 – prádlo, oděv, obuv, ÚZ 22, stř. 5512 + 19 245,- Kč
 3 – 5512 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, ÚZ 22, stř. 5512 + 108 495,- Kč
 - úprava přijaté účelové neinvestiční dotace na pořízení vybavení pro potřeby JSDH Jiříkov - Ústecký kraj – provozní výdaj
 3 - 5512 5132 – ochranné pomůcky, stř. 5512 - 14 194,- Kč
 3 – 5512 5134 – prádlo, oděv, obuv, stř. 5512 + 2 139,- Kč
 3 – 5512 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, stř. 5512 + 12 055,- Kč
 3 – 5512 5134 – prádlo, oděv, obuv + 43 568,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků na úpravu povinného 10% podíl k přidělené dotaci a k posílení celkového výdaje – provozní výdaj)

15.**5512 Požární ochrana, ÚZ 14022 + 54 502,- Kč**

(Rozpis:

- 5 – 5512 5132 – ochranné pomůcky, ÚZ 14022 + 54 502,- Kč
 - úprava přijaté účelové neinvestiční dotace na pořízení vybavení pro potřeby JSDH Jiříkov - Ústecký kraj – BORIS zásahy - provozní výdaj)

16.**6114 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ÚZ 98071 + 2 500,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 6114 5021 – ostatní osobní výdaje ÚZ 98071 + 2 500,- Kč
 - úprava přijaté dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do PS Parlamentu ČR – Ministerstvo financí ČR – provozní výdaj)

17.**3639 Komunální služby a územní rozvoj + 31 810,72 Kč**

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 10 143,- Kč

- přesun inkasovaných finančních prostředků z pohřebného
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 14 000,- Kč- přesun inkasovaných finančních prostředků z věcných břemen
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 24 000,- Kč- přesun inkasovaných finančních prostředků z darů
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 22 000,- Kč- přesun inkasovaných finančních prostředků z pojištění
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 30 850,- Kč- přesun nerealizované finanční prostředky z prodeje vstupenek
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 5 750,- Kč- přesun nerealizované finanční prostředky z prodeje knih
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 5 800,- Kč

- přesun nerealizované finanční prostředky z prodeje tonerů

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 30 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na úhradu dražební jistoty na provozní výdaj

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 7 164,28 Kč

- přesun provozních finančních prostředků na vratku části dotace z projektu Stavební úpravy
objektu č.p. 678 – sociální byty – MMR ČR

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 43 568,- Kč

- přesun provozních finančních na požární ochranu na provozní výdaj)

18.**6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené + 7 164,28 Kč**

(Rozpis:

4 – 6409 5904 – převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli,
ÚZ 107517969 – podíl EU + 7 164,28 Kč- vratka části dotace z projektu Stavební úpravy objektu čp. 678 – sociální byty – MMR ČR –
přesun z nespecifikované rezervy – provozní výdaj)**19.****4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223****+ 9 075,- Kč****4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223****+ 29 925,- Kč**

(Rozpis:

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223+ 9 075,- Kč

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223+ 29 925,- Kč

- přijatá dotace v období od 1. 04. 2025 do 30. 06. 2025 – provozní výdaj)

20.**6171 Sociální fond****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

6 – 6171 5169 – příspěvek na stravování

- 15 000,- Kč

6 – 6171 5499 – pracovní a životní jubilea

+ 15 000,- Kč

- přesun provozních finančních na úpravu sociálního fondu- provozní výdaj)

b) Kapitálové výdaje**21.****2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací****- 520 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2219 6121 – stavby, stř. 227

- 520 000,- Kč

- přesun nerealizovaných kapitálových finančních prostředků z akce Rekonstrukce centra města, VII. etapa do rezervy kapitálových výdajů)

22.**2310 Pitná voda, stř. 231****+ 172 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 29511, stř. 231

- 7 661 041,20 Kč

- úprava dotace na akci „Vodovod Filipov“ – MZe ČR – část dotace se týkala výdajů v roce 2024 – kapitálový výdaj – částka dle smlouvy

1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 230, stř. 231

+ 7 661 041,20 Kč

- přesun úpravy dotace na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – uznatelné náklady města k dotaci

1 – 2310 6121 – stavby, stř. 231

+ 100 000,- Kč

- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – neuznatelné náklady města – přesun kapitálových investičních prostředků z rezervy kapitálových výdajů

1 – 2310 6121 – stavby, stř. 232

+ 72 000,- Kč

- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – vodovodní přípojky přesun kapitálových investičních prostředků z rezervy kapitálových výdajů

23.**3631 Veřejné osvětlení, stř. 3631****+ 22 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3631 6121 – stavby, stř. 3631

- 90 000,- Kč

1 – 3631 6121, stavby, ÚZ 170, stř. 3631

+ 112 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků na uznatelné náklady k dotaci na akci Veřejné osvětlení 2023 z rezervy kapitálových výdajů – kapitálový výdaj)

24.**3631 Veřejné osvětlení, stř. 3632****- 492 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3631 6121, stavby, ÚZ 170, stř. 3632

- 492 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových prostředků z akce Veřejné osvětlení 2024 do rezervy kapitálových výdajů na kapitálový výdaj)

25.**3639 Komunální služby****+ 150 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3639 6130 – nákup pozemků

+ 150 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů na nákup pozemku v dražbě – kapitálový výdaj)

26.**3612 Bytové hospodářství****+ 210 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 6121 – stavby

- 300 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků z nákupu kuchyňských linek na plynofikaci bytů kapitálový výdaj

2 – 3612 6121 – stavby, stř. 612

+ 260 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků z nákupu kuchyňských linek na plynofikaci bytu č. 2, Rumburská č.p. 204

2 – 3612 6121 – stavby, stř. 613

+ 250 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků z nákupu kuchyňských linek (40 000,- Kč) a z rezervy investičních výdajů (210 000,- Kč) na plynofikaci bytu č. 4, Filipovská č.p. 512)

27.**3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 1 181 000,- Kč**

(Rozpis:

Do rezervy investičních výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

+ 1 023 000,- Kč

- přesun vyššího inkasa kapitálových prostředků z prodeje pozemků

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

+ 520 000,- Kč

- přesun nerealizovaných kapitálových prostředků z akce Rekonstrukce centra města, VII. etapa

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

+ 492 000,- Kč

- přesun nerealizovaných kapitálových prostředků z akce Veřejné osvětlení 2024

Z rezervy investičních výdajů:

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

- 172 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků na akci Vodovod Filipov na kapitálový výdaj

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

- 22 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků na akci Veřejné osvětlení 2023 na kapitálový výdaj

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

- 150 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků na nákup pozemku v dražbě na kapitálový výdaj

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

- 300 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků na opravy a udržování bytového hospodářství na provozní výdaj)

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

- 210 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků na plynofikaci bytu na kapitálový výdaj)

Rekapitulace

Změny v provozním a investičním rozpočtu:

Příjmy:

- kapitálové	+ 1 023 000,- Kč
- provozní	+ 334 615,- Kč
Celkem	+ 1 357 615,- Kč

Financování:

	+ 0,- Kč
Celkem zdroje:	+ 1 357 615,- Kč

Výdaje:

- kapitálové	+ 723 000,- Kč
- provozní	+ 634 615,- Kč
Celkem	+ 1 357 615,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	150 646 456,- Kč
Financování celkem:	33 860 000,- Kč
Výdaje celkem:	184 506 456,- Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 15. 09. 2025 na 18. zasedání, č. usnesení 5.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 23. 09. 2025 na 22. zasedání, č. usnesení 426/2025.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 24. 09. 2025

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