

ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 15/2025

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 1, str. 4223
+ 6 050,- Kč

(přijátá neinvestiční dotace v období od 01. 07. 2025 do 30. 09. 2025 na společensky účelné pracovní místo - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 23,27% - Úřad práce ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 5, str. 4223
+ 19 950,- Kč

(přijátá neinvestiční dotace v období od 01. 07. 2025 do 30. 09. 2025 na společensky účelné pracovní místo - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 76,73% - Úřad práce ČR)

3.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 14022 **+ 88 500,- Kč**

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

4.

1112 Příjem z daně z příjmu FO placené poplatníky **+ 380 000,- Kč**

(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun na daň 1113)

5.

1113 Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou **- 380 000,- Kč**

(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun na daň 1113)

6.

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

(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

7.

1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu **+ 6 000,- Kč**

(- úprava dle skutečného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

8.

1386 Příjem z daně z hazardních her **+ 105 000,- Kč**

(- úprava dle skutečného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

9.

1511 Příjem z daně z nemovitých věcí **+ 400 000,- Kč**

(- úprava dle skutečného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

10.**3313 Kina** + 33 000,- Kč

(Rozpis:

3313 2111 – příjem z poskytování služeb + 33 000,- Kč

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

11.**3639 Komunální služby** + 381 000,- Kč

(Rozpis:

3639 2111 – příjmy z poskytování služeb + 11 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - železný šrot - přesun do nespecifikované rezervy

3639 3111 – příjem z prodeje pozemků + 370 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků do rezervy investičních výdajů)

12.**3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu** + 140 000,- Kč

(Rozpis:

3725 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 140 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – za třídění odpadu - přesun do nespecifikované rezervy)

FINANCOVÁNÍ**13.****8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech** - 3 000 000,- Kč

a) Snížení financování uspořením provozních finančních prostředků v roce 2025

Celkem převedené neinvestiční výdaje na spořicí účet na posílení výdajů roku 2026

z nespecifikované rezervy za - 3 000 000,- Kč

(použití položky 8115 zvyšuje nebo snižuje schodek rozpočtu, v tomto případě se schodek snižuje o 3 860 000,- Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****14.****1014 Zvláštní veterinární péče** - 100 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 1014 5139 – nákup materiálu - 40 000,- Kč

1 – 1014 5169 – nákup ostatních služeb - 60 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

15.**2212 Silnice - 100 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2212 5166 – konzultační a poradenské služby - 100 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

16.**2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací - 60 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2219 5166 – konzultační a poradenské služby - 60 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

17.**2310 Pitná voda - 60 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2310 5171 – opravy a udržování - 60 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

18.**2321 Odvádění a čištění odpadních vod - 125 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2321 5139 – nákup materiálu - 5 000,- Kč
- 1 – 2321 5169 – nákup ostatních služeb - 50 000,- Kč
- 1 – 2321 5171 – opravy a udržování - 70 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

19.**2322 Prevence znečišťování vody - 35 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2322 5169 – nákup ostatních služeb - 35 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

20.**2333 Úpravy drobných vodních toků - 60 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2333 5139 – nákup materiálu - 10 000,- Kč
- 1 – 2333 5169 – nákup ostatních služeb - 20 000,- Kč
- 1 – 2333 5171 – opravy a udržování - 30 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

21.**2334 Revitalizace říčních systémů - 80 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2334 5139 – nákup materiálu - 20 000,- Kč
- 1 – 2334 5169 – nákup ostatních služeb - 30 000,- Kč
- 1 – 2334 5171 – opravy a udržování - 30 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

22.**2341 Vodní díla v zem. krajině - 140 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2341 5139 – nákup materiálu - 50 000,- Kč

1 – 2341 5169 – nákup ostatních služeb - 60 000,- Kč

1 – 2341 5171 – opravy a udržování - 30 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

23.**3633 Výstavba a údržba místní inž. sítí - 130 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3633 5139 – nákup materiálu - 110 000,- Kč

1 – 3633 5171 – opravy a udržování - 20 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

24.**3639 Komunální služby - 70 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb - 70 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

25.**3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - 30 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3721 5169 – nákup ostatních služeb - 30 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

26.**3722 Sběr a svoz komunálních odpadů + 80 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 5155 – pevná paliva, stř. 372 - 20 000,- Kč

1 – 3722 5169 – nákup ostatních služeb + 100 000,- Kč

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

27.**3725 Využívání a zneškodňování KO - 25 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3725 5494 – neinvest. transfery fyz. osobám - 25 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

28.**3729 Ostatní nakládání s odpady - 60 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3729 5169 – nákup ostatních služeb - 60 000,- Kč

- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

29.**3745 Péče o vzhled obcí - 100 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3745 5139 – nákup materiálu - 100 000,- Kč

- přesun uspořených provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

30.**2212 Silnice - 3 000 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 2212 5171 – opravy a udržování - 3 000 000,- Kč

- přesun uspořených provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

31.**2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací - 45 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 2219 5139 – nákup materiálu - 45 000,- Kč

- přesun uspořených provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

32.**3511 Všeobecná ambulantní péče - 1 215 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3511 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek - 15 000,- Kč

2 – 3511 5171 – opravy a udržování - 1 200 000,- Kč

- přesun uspořených provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

33.**3612 Bytové hospodářství + 1 000 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 5139 – nákup materiálu + 500 000,- Kč

2 – 3612 5171 – opravy a udržování + 500 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na posílení oprav a udržování na provozní výdaj)

34.**3639 Komunální služby a místní hospodářství, stř. 366 + 150 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3639 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, stř. 366 + 50 000,- Kč

2 – 3636 5171 – opravy a udržování, stř. 366 + 100 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na posílení oprav a udržování na provozní výdaj)

35.**3341 Rozhlas a televize - 50 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3341 5171 – opravy a udržování - 50 000,- Kč

- přesun uspořených provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

36.**3399 Ostatní záležitosti kultury - 200 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3399 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví - 10 000,- Kč
- 3 – 3399 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek - 60 000,- Kč
- 3 – 3399 5139 – nákup materiálu + 300 000,- Kč
- 3 – 3399 5171 – opravy a udržování - 230 000,- Kč
- 3 – 3399 5179 – ostatní nákupy - 200 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

37.**3632 Pohřebnictví - 200 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3632 5169 – nákup ostatních služeb - 150 000,- Kč
- 3 – 3632 5811 – výdaje na náhrady pohřebního - 50 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

38.**5311 Městská policie, ÚZ 22, stř. 5311 + 0,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 5311 5134 – prádlo, obuv, oděv, ÚZ 22, stř. 5311 + 5 220,- Kč
- 3 – 5311 5139 – nákup materiálu, ÚZ 22, stř. 5311 - 5 220,- Kč
- úprava účelové neinvestiční dotace na pořízení vybavení pro potřeby MP Jiřikov dle skutečnosti – provozní výdaj
- 3 - 5311 5134 – prádlo, obuv, oděv, stř. 5311 - 27 046,20 Kč
- 3 – 5311 5139 – nákup materiálu, stř. 5311 - 580,- Kč
- 3 – 5311 5134 – prádlo, oděv, obuv + 27 626,20 Kč
- úprava provozní finanční prostředky na povinný 10% podíl k přidělené dotaci a k úpravě celkového výdaje – provozní výdaj)

39.**5512 Požární ochrana + 350 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 5512 5171 – opravy a udržování + 350 000,- Kč
- přesun provozní finanční prostředky z nespecifikované rezervy na posílení oprav a udržování na provozní výdaj)

40.**6112 Zastupitelstvo obce - 20 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 6112 5167 – služby školení - 15 000,- Kč
- 3 – 6112 5169 – nákup ostatních služeb + 5 000,- Kč
- 3 – 6112 5173 – cestovné - 10 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředky do nespecifikované rezervy)

41.**6171 Činnost místní správy****- 700 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6171 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek

- 70 000,- Kč

3 – 6171 5139 – nákup materiálu

+ 100 000,- Kč

3 – 6171 5167 – služby školení

- 40 000,- Kč

3 – 6171 5171 – opravy a udržování

- 690 000,- Kč

42.**3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 3 619 000,- Kč**

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 1 511 000,- Kč

- přesun plánovaných finančních prostředků z příjmu daní

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 33 000,- Kč

- přesun nerealizované finanční prostředky z prodeje vstupenek

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 11 000,- Kč

- přesun inkasovaných finančních prostředků ze železného šrotu

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 140 000,- Kč

- přesun inkasovaných finančních prostředků za třídění odpadu

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 100 000,- Kč

- přesun úspory z veterinární péče

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 100 000,- Kč

- přesun úspory ze silnic č. 1

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 60 000,- Kč

- přesun úspory z ost. záležitostí pozemních komunikací č. 1

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 60 000,- Kč

- přesun úspory z pitné vody

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 125 000,- Kč

- přesun úspory z odvádění a čištění vody č. 1

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 35 000,- Kč

- přesun úspory z prevence znečišťování vody

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 60 000,- Kč

- přesun úspory z úpravy drobných vodních toků

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 80 000,- Kč

- přesun úspory z revitalizaci říčních systémů

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 140 000,- Kč

- přesun úspory z vodních děl v zemědělské krajině

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 130 000,- Kč

- přesun úspory z místních inž. sítí

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 70 000,- Kč

- přesun úspory z komunálních služeb č. 1

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 30 000,- Kč

- přesun úspory ze svozu nebezpečného odpadu

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 25 000,- Kč

- přesun úspory z využívání a nakládání KO

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 60 000,- Kč

- přesun úspory z ostatního nakládání s odpady

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva

+ 100 000,- Kč

- přesun úspory z péče o vzhled obcí č. 1

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 3 000 000,- Kč
- přesun úspory ze silnic č. 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 45 000,- Kč
- přesun úspory z ost. záležitostí pozemních komunikací č. 2	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 1 215 000,- Kč
- přesun úspory ze všeobecné ambulantní péče	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 50 000,- Kč
- přesun úspory z rozhlasu a televize	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 200 000,- Kč
- přesun úspory z ostatních záležitostí kultury	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 200 000,- Kč
- přesun úspory z pohřebnictví	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 20 000,- Kč
- přesun úspory ze zastupitelstva obce	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 700 000,- Kč
- přesun úspory z činnosti místní správy	

Z nespecifikované rezervy:

4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 80 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na sběr a svoz komunálních odpadů na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 1 000 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na bytové hospodářství na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 150 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na místní hospodářství na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 350 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na požární ochranu na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 101 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na společensky účelné pracovní místo na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 3 000 000,- Kč
- snížení financování a převod na spořicí účet na tvorbu rozpočtu na rok 2026)	

43.

4223 Společensky účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223

+ 6 050,- Kč

4223 Společensky účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223

+ 19 950,- Kč

4223 Společensky účelné pracovní místo

+ 101 000,- Kč

(Rozpis:

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223+ 6 050,- Kč

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223+ 19 950,- Kč

- přijatá dotace v období od 01. 07. 2025 do 30. 09. 2025 – provozní výdaj

5 – 4223 5011 – platy zaměstnanců + 60 000,- Kč

5 – 4223 5031 – sociální pojištění + 30 000,-Kč

5 – 4223 5032 – zdravotní pojištění + 11 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na posílení podílu města k dotaci na provozní výdaj)

44.**5512 Požární ochrana, ÚZ 14022****+ 88 500,- Kč**

(Rozpis:

5 – 5512 5021 – ostatní osobní výdaje, ÚZ 14022

+ 88 500,- Kč

- úprava přijaté účelové neinvestiční dotace na odměny pro JSDH Jiříkov - Ústecký kraj – BORIS zásahy - provozní výdaj)

b) Kapitálové výdaje**45.****2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací****- 100 000,- Kč**

(Rozpis.

1 – 2219 6121 – stavby, stř. 227

- 100 000,- Kč

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

46.**3113 Kino****- 30 000,- Kč**

(Rozpis.

1 – 3113 6121 – stavby

- 30 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových finančních prostředků z rekonstrukce kina do rezervy kapitálových výdajů)

47.**3412 Sportovní areál****- 250 000,- Kč**

(Rozpis.

1 – 3412 6121 – stavby

- 250 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových finančních prostředků z výstavby pódia do rezervy kapitálových výdajů)

48.**3113 Základní škola Jiříkov****+ 200 000,- Kč**

(Rozpis:

4 – 3113 6351 – investiční příspěvek PO

+ 200 000,- Kč

- poskytnutí investičního příspěvku na nákup kotle, přesun z rezervy kapitálových výdajů – kapitálový výdaj)

49.**3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 550 000,- Kč**

(Rozpis:

Do rezervy investičních výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

+ 370 000,- Kč

- přesun vyššího inkasa kapitálových prostředků z prodeje pozemků

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

+ 100 000,- Kč

- přesun uspořené finančních prostředků z akce Rekonstrukce centra města, VII. etapa

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

+ 30 000,- Kč

- přesun uspořené finančních prostředků z rekonstrukce kina

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů

+ 250 000,- Kč

- přesun uspořené finančních prostředků z výstavby pódia

Z rezervy investičních výdajů:

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů - 200 000,- Kč
 - přesun kapitálových prostředků na investiční příspěvek pro PO Základní škola Jiříkova na kapitálový výdaj

Rekapitulace

Změny v provozním a investičním rozpočtu:

Příjmy:

- kapitálové	+ 370 000,- Kč
- provozní	+ 1 809 500,- Kč
Celkem	+ 2 179 500,- Kč

Financování:	- 3 000 000,- Kč
Celkem zdroje:	- 820 500,- Kč

Výdaje:

- kapitálové	+ 370 000,- Kč
- provozní	- 1 190 500,- Kč
Celkem	- 820 500,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	152 825 956,- Kč
Financování celkem:	30 860 000,- Kč
Výdaje celkem:	183 685 956,- Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 3. 11. 2025 na 19. zasedání, č. usnesení 5.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 4. 11. 2025 na 23. zasedání, č. usnesení 446/2025.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
 V Jiříkově, dne 05. 11. 2025

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