

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2024

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13017 + 13 000,- Kč
(přijatý příspěvek pro poskytovatele veřejné služby - Úřad práce ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 1, stř. 4223 + 2 327,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 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 + 7 673,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 76,73% - Úřad práce ČR)

4.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 29511, střed. 231 + 31 800 000,- Kč
(přijetí dotace na akci „Vodovod Filipov“ – část na rok 2024 - Ministerstvo zemědělství ČR)

5.

4222 Investiční přijaté transfery od krajů – ÚZ 231001, střed. 231 + 4 586 880,- Kč
(přijetí dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj)

6.

2310 Pitná voda, stř. 231 + 17 902 500,- Kč

(Rozpis:

2310 3122 – přijaté příspěvky na pořízení dlouh. majetku, stř. 231 + 17 902 500,- Kč

(přijetí investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – část na rok 2024 – Severočeská vodárenská společnost, a.s.Teplice)

7.

3399 Ostatní záležitosti kultury + 11 900,- Kč

(Rozpis:

3399 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 11 900,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – přeplatek z vyúčtování plynu 2023 – přesun na úhradu záloh plynu 2024 na ostatní záležitosti kultury na provozní výdaj)

<u>8.</u>		
3632 Pohřebnictví		+ 7 400,- Kč
(Rozpis:		
3632 2329 – ostatní nedaňové příjmy		+ 7 400,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - úhrada pohřbu - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>9.</u>		
3639 Komunální služby		+ 2 000,- Kč
(Rozpis:		
3639 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti		+ 2 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - věcná břemena - přesun do nespecifikované rezervy)		
<u>10.</u>		
5311 Městská policie Jiříkov		+ 8 000,- Kč
(Rozpis:		
5311 2329 – ostatní nedaňové příjmy		+ 8 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – přeplatek z vyúčtování plynu 2023 – přesun na úhradu záloh plynu 2024 na městskou policii na provozní výdaj)		
<u>11.</u>		
6171 Vnitřní správa		+ 121 300,- Kč
(Rozpis:		
6171 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky		+ 121 300,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – přeplatek z vyúčtování plynu a vody 2023 – přesun na úhradu záloh plynu a vody 2024 na vnitřní správu na provozní výdaj)		

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

a) Provozní výdaje

<u>12.</u>		
3612 Bytové hospodářství		- 45 000,- Kč
(Rozpis:		
2 – 3612 5171 – opravy a udržování		- 45 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na rozšíření ústředního topení o krbová kamna s výměníkem v domě č.p. 863, ul. Oldřichova na kapitálový výdaj)		
<u>13.</u>		
3399 Ostatní záležitosti kultury		+ 36 900,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3399 5153 – plyn		+ 11 900,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z vyúčtování záloh plynu 2023 na posílení záloh na plyn 2024 – provozní výdaj		
3 – 3399 5175 – pohoštění		+ 25 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované dle skutečného čerpání v rámci Jiříkovského jarmarku - provozní výdaj)		

<u>14.</u>		
5311 Městská policie Jiříkov		+ 8 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 5311 5153 - plyn		+ 8 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z vyúčtování záloh plynu 2023 na posílení záloh na plyn 2024 – provozní výdaj)		
<u>15.</u>		
6171 Vnitřní správa		+ 121 300,- Kč
(Rozpis:		
3 – 6171 5151 - studená voda		+ 19 500,- Kč
3 – 6171 5153 – plyn		+ 101 800,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z vyúčtování záloh plynu a vody 2023 na posílení záloh na plyn a vodu 2024 – provozní výdaj)		
<u>16.</u>		
3639 Komunální služby a územní rozvoj		- 477 600,- Kč
(Rozpis:		
4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům		+ 150 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované na posílení rozpočtu na dotace spolkům na provozní výdaj		
Do nespecifikované rezervy:		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 13 000,- Kč
- přesun inkasa příspěvku na veřejnou službu		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 7 400,- Kč
- přesun inkasa za pohřebné		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 2 000,- Kč
- přesun inkasa věcných břemen		
Z nespecifikované rezervy:		
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		- 25 000,- Kč-
- přesun na úpravu dle skutečného čerpání v rámci Jiříkovského jarmarku na provozní výdaj		
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		- 150 000,- Kč
- přesun na posílení výdajů na dotace pro spolky		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		- 475 000,- Kč
- přesun na nákup vozidla VW T6 Transportér Valník na kapitálový výdaj		
<u>17.</u>		
6399 Ostatní finanční operace		+ 1 000 000,- Kč
(Rozpis:		
4 – 6399 5362 – platby daní státnímu rozpočtu		+ 1 000 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků na odvod a příjem DPH – provozní výdaj)		

18.

- 4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223** + 2 327,- Kč
4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223 + 7 673,- Kč

(Rozpis:

- 5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223+ 2 327,- Kč
 5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223+ 7 673,- Kč
 - přijatá dotace v období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 – provozní výdaj)

b) Kapitálové výdaje**19.**

- 2310 Pitná voda, stř. 231** + 53 289 380,- Kč

(Rozpis:

- 1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 29511, stř. 231 + 31 800 000,- Kč
 - přijetí dotace na akci „Vodovod Filipov“ – část na rok 2024 - Ministerstvo zemědělství ČR
 1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 231001. stř. 231 + 4 586 880,- Kč
 - přijetí dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – uznatelné náklady města k dotaci
 1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 231002, stř. 231 + 16 613 120,- Kč
 - přijetí investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – uznatelné náklady města k dotaci
 1 – 2310 6121 – stavby, stř. 231 + 1 289 380,- Kč
 - přijetí investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – neuznatelné náklady města
 1 – 2310 6121 – stavby, stř. 231 - 1 000 000,- Kč
 - přesun kapitálových finančních prostředků do rezervy kapitálových výdajů)

20.

- 3612 Bytové hospodářství** + 45 000,- Kč

(Rozpis:

- 2 – 3612 6122 – stroje, přístroje a zařízení + 45 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z bytového hospodářství na rozšíření ústředního topení o krbová kamna s výměníkem v domě č.p. 863, ul. Oldřichova - kapitálový výdaj)

21.

- 3639 Komunální služby a místní hospodářství** + 500 000,- Kč

(Rozpis:

- 2 – 3639 6123 – dopravní prostředky + 500 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespécifikované rezervy (475 000,- Kč a z rezervy kapitálových výdajů (25 000,- Kč) na nákup vozidla VW T6 Transportér Valník – kapitálový výdaj)

22.**3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

Do rezervy investičních výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	+ 25 000,- Kč
- přesun uspořené prostředků z nákupu kopírny	
4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	+ 1 000 000,- Kč
- přesun prostředků z akce Vodovod Filipov	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 25 000,- Kč
- přesun na nákup vozidla VW T6 Transportér Valník na kapitálový výdaj	
4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	- 1 000 000,- Kč
- přesun prostředků na akci Vodovod Filipov – DPH)	

23.**6171 Vnitřní správa****- 25 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6171 6122 – stroje, přístroje na zařízení	- 25 000,- Kč
- přesun uspořené kapitálových výdajů z nákupu kopírky do rezervy investičních výdajů na kapitálový výdaj)	

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:
 - kapitálové + 54 289 380,- Kč
 - provozní + 173 600,- Kč
 Celkem + 54 462 980,- Kč

-
Financování: + 0,- Kč
Celkem zdroje: + 54 462 980,- Kč

Výdaje:
 - kapitálové + 53 834 380,- Kč
 - provozní + 628 600,- Kč
 Celkem + 54 462 980,- Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	170 814 680,- Kč
Financování celkem:	23 226 000,- Kč
Výdaje celkem:	194 040 680,- Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 09. 05. 2024 na svém 11. zasedání, č. usnesení 9 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 13. 05. 2024 na 13. zasedání, č. usnesení 238/2024.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
 V Jiříkově, dne 20. 05. 2024

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