

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8/2024

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4111 Ostat. neinv. přijaté transfery z pokl. správy SR - ÚZ 98348 + 96 000,- Kč
(přijaté dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním volen do Evropského Parlamentu – Ministerstvo financí ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 14004 + 198 000,- Kč
(účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2024, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II – Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje)

3.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR – ÚZ 17508, stř. 2212 + 3 114 676,- Kč
(přijetí dotace na akci Obnova místních komunikací Františkova a Oldřichova – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

4.

4222 Investiční přijaté transfery od krajů – ÚZ 2311, střed. 231 + 144 307,- Kč
(přijetí dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj)

5.

1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her + 130 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

6.

1387 Příjem z daně z haz. her neprov. prostřednictvím internetu + 60 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

7.

3632 Pohřebnictví + 8 800,- Kč
(Rozpis:
3632 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky + 8 800,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - úhrada pohřbu - přesun do nespecifikované rezervy)

8.

3639 Komunální služby + 98 000,- Kč
(Rozpis:
3639 2111 – příjmy z poskytování služeb + 16 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - železný šrot - přesun do nespecifikované rezervy
3639 2322 – příjem z pojistných událostí + 27 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy
3639 3112 – příjmy z prodeje ostatních nemovitostí + 55 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa – doplatek domu Pražská č.p. 400 - přesun do rezervy investičních výdajů)

FINANCOVÁNÍ

9.

8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech + 20 672 725,90 Kč

Zvýšení financování použitím kladného zůstatku finančních prostředků roku 2023 na:

a) provozní výdaje

Převod zůstatku do nespecifikované rezervy – 3 625 663,90 Kč

b) kapitálové výdaje

Vodovod Filipov – neuznatelné náklady města – 7 847 062,- Kč

Vodovod Filipov – přípojky – 4 400 000,- Kč

Rekonstrukce objektu č.p. 960 (bývalé kino) – projektová dokumentace – 2 000 000,- Kč

Rekonstrukce objektu ul. Březinova čp. 481(bývalé Lustry) – projektová dokumentace - 2 800 000,- Kč

(použití položky 8115 se zvyšuje nebo snižuje schodek rozpočtu, v tomto případě se schodek zvyšuje o 20 672 725,90 Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

a) Provozní výdaje

10.

1032 Podpora produkčních činností + 50 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 1032 5169 – nákup ostatních služeb, ÚZ 29030 - 50 000,- Kč

1 – 1032 5169 – nákup ostatních služeb + 100 000,- Kč

- přesun provozních prostředků ze sběru a svozu komunálního odpadu na plánované ožínání, ochranu kultur a sadbu v lese – provozní výdaj)

11.

2310 Pitná voda - 355 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2310 5166 – konzultační a poradenské služby - 355 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do rezervy investičních výdajů)

12.**3612 Bytové hospodářství + 24 200,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3612 5166 – konzultační a poradenské služby + 24 200,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na podání žádosti o dotaci na pořízení PD projektu Rekonstrukce objektu Březinova č.p. 481/5, Jiříkov - provozní výdaj)

13.**3722 Sběr a svoz komunálního odpadu - 50 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3722 5139 – materiál - 5 000,- Kč
 1 – 3722 5175 – pohoštění + 5 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků na akci Uklidíme Česko na provozní výdaj
 1 – 3722 5169 – nákup ostatních služeb - 50 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků na podporu produkčních činnosti na provozní výdaj)

14.**2212 Silnice - 2 819 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 2212 5171 – opravy a udržování - 2 819 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků na akci Obnova části místních komunikací Františkova a Oldřichova do rezervy investičních výdajů na kapitálový výdaj)

15.**3612 Bytové hospodářství + 450 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3612 5137 – drobný dlouhodobý majetek + 200 000,- Kč
 2 – 3612 5139 – nákup materiálu + 100 000,- Kč
 2 – 3612 5169 – nákup ostatních služeb + 150 000,- Kč

16.**3314 Knihovna Jiříkov, stř. 343 + 20 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3314 5136 – knižní fond, stř. 343 + 20 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na posílení knižního fondu – provozní výdaj)

17.**3419 Ostatní sportovní činnost, stř. 3419 + 78 000,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3419 5164 – nájemné, stř. 3419 + 78 000,- Kč
 - přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na pronájem elektrocentrály a pódiá na akci Houmrův triatlon – provozní výdaj)

<u>18.</u>		
3632 Pohřebnictví		+ 110 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3632 5139 – nákup materiálu		- 20 000,- Kč
3 – 3632 5169 – nákup ostatních služeb		+ 50 000,- Kč
3 – 3632 5171 – opravy a udržování		+ 30 000,- Kč
3 – 3632 5811 – výdaje na náhrady pohřbů		+ 50 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na zajištění terénních úprav, oprav chodníků na hřbitově na provozní výdaj)		
<u>19.</u>		
5311 Městská policie Jiříkov		+ 92 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 5311 5139 - nákup materiálu		+ 12 000,- Kč
3 – 5311 5167 – služby školení		+ 30 000,- Kč
3 – 5311 5171 – opravy a udržování		+ 50 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na výdaje spojené s nástupem nového strážníka a na opravu vozidla – provozní výdaj)		
<u>20.</u>		
6117 Volby do Evropského Parlamentu, ÚZ 98348		+ 96 000,- Kč
6117 Volby do Evropského Parlamentu		+ 30 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 6117 5021 – ostatní osobní výdaje ÚZ 98348		+ 89 000,- Kč
3 – 6117 5139 – materiál, ÚZ 98348		+ 1 000,- Kč
3 – 6117 5175 – pohoštění, ÚZ 98348		+ 6 000,- Kč
- přijatá dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu – Ministerstvo financí ČR		
3 – 6117 5139 – materiál		+ 8 000,- Kč
3 – 6117 5161 – poštovní služby		+ 2 000,- Kč
3 – 6117 5175 – pohoštění		+ 20 000,- Kč)
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na neuznatelné náklady k dotaci - provozní výdaj)		
<u>21.</u>		
6171 Vnitřní správa		+ 200 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 6171 5172 - podlimitní programové vybavení		+ 200 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezerva na nákup počítačových programů Windows 11 – provozní výdaj)		
<u>22.</u>		
3639 Komunální služby a územní rozvoj		+ 2 780 263,90 Kč
(Rozpis:		
Do nespecifikované rezervy:		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 190 000,- Kč
- přesun inkasa příjmu daně z hazardních her		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 8 800,- Kč
- přesun inkasa za pohřebné		
4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 16 000,- Kč

- přesun inkasa ze železného šrotu	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	+ 27 000,- Kč
- přesun inkasa z pojištění	
4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	+ 3 625 663,90 Kč
- přesun zbylé nerozdělené části financování	

Z nspecifikované rezervy:

4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 24 200,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na podání žádosti o dotaci na pořízení PD projektu Rekonstrukce objektu Březinova č.p. 481/5, Jiříkov na provozní výdaj)	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 450 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Bytové hospodářství 2 na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 20 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Knihovnu Jiříkov na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 78 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na pronájem elektrocentrály a pódia na akci Houmrův triatlon na provozní výdaj)	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 110 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na pohřebnictví na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 92 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na Městskou policii Jiříkov na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 30 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na neuznatelné náklady k dotaci na volby do Evropského parlamentu na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 200 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na vnitřní správu na nákup počítačových programů na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 83 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na mimořádný členský příspěvek pro DSO Čisté Šluknovsko na provozní výdaj)	

23.

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu + 83 000,- Kč

(Rozpis:

4 – 3722 5329 - ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	+ 83 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nspecifikované rezerva na mimořádný členský příspěvek DSO Čisté Šluknovsko – provozní výdaj)	

24.

5512 Požární ochrana – dobrovolná část - ÚZ 14004 + 198 000,- Kč

(Rozpis:

5 - 5512 5021, ÚZ 14004 – ostatní osobní výdaje	+ 198 000,- Kč
- účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2024, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II)	

b) Kapitálové výdaje**25.****2212 Silnice + 7 589 352,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2212 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 17508, stř. 2212 + 3 114 676,- Kč

- přijetí dotace na akci „Obnova části místních komunikací Františkova a Oldřichova“ –

Ministerstvo pro místní rozvoj – kapitálový výdaj

1 – 2212 6121 – budovy, haly a stavby, stř. 2212 + 3 114 676,- Kč

- přijetí dotace na akci „Obnova části místních komunikací Františkova a Oldřichova“ –

Ministerstvo pro místní rozvoj – uznatelné náklady města k dotaci – přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů - kapitálový výdaj

1 – 2212 6121 – budovy, haly a stavby + 1 360 000,- Kč

- přijetí dotace na akci „Obnova části místních komunikací Františkova a Oldřichova“ –

Ministerstvo pro místní rozvoj – neuznatelné náklady města k dotaci - přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů - kapitálový výdaj)

26.**2219 Ostatní záležitostí komunikací - 300 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2219 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 00035 - 300 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových prostředků z akce Chodník ul. Rumburská, 2. etapa, PD do rezervy investičních výdajů

1 – 2219 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 00033 - 110 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových prostředků z akce Chodník ul. Filipovská, 2. etapa, PD na akci Rekonstrukce centra náměstí – IV. etapa (60 000,- Kč) a na akci Chodník Filipovská, II. etapa (50 000,- Kč)

1 – 2219 6121 – budovy, haly a stavby, stř. 224 + 60 000,- Kč

- přesun kapitálových výdajů z akce Chodník ul. Filipovská na posílení akce Rekonstrukce centra náměstí – IV. etapa – kapitálový výdaj

1- 2219 6121 – budovy, haly a stavby, stř. 225 + 50 000,- Kč

- přesun kapitálových výdajů z akce Chodník ul. Filipovská na posílení akce Chodník ul. Filipovská II. etapa – podíl města k dotaci – kapitálový výdaj)

27.**2310 Pitná voda, stř. 231 + 12 391 369,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 2311, stř. 231 + 144 307,- Kč

- přijetí dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – uznatelné náklady města k dotaci – kapitálový výdaj

1 – 2310 6121 – stavby, stř. 231 + 7 847 062,- Kč

- zapojení financování „Vodovod Filipov“ – neuznatelné náklady města – kapitálový výdaj

1 – 2310 6121 – stavby, stř. 232 + 4 400 000,- Kč

- zapojení financování na akci „Vodovod Filipov“ – přípojky pro občany – neuznatelné náklady města k dotaci – kapitálový výdaj)

28.**3111 Mateřská škola Jiříkov - 2 500 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3111 6121 – budovy, haly a stavby - 2 500 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových prostředků z akce Sanace objektu ul. Filipovská do rezervy investičních výdajů)

29.

3313 Filmová tvorba, distribuce, kina + 2 000 000,- Kč

(Rozpis:

1 - 3313 6121 – budovy, haly a stavby + 2 000 000,- Kč

- zapojení financování na pořízení PD na Rekonstrukci objektu č.p. 900 (bývalé kino) - kapitálový výdaj)

30.

3412 Sportovní zařízení v majetku obce + 1 200 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3412 6121 – budovy, haly a stavby + 1 200 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků z rezervy investičních výdajů na posílení akce Stavba pódia – kapitálový výdaj)

31.

3612 Bytové hospodářství + 2 800 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3612 6121 – budovy, haly a stavby + 2 800 000,- Kč

- zapojení financování na pořízení PD na Rekonstrukci objektu Březinova č.p. 481/5, Jiříkov (bývalé Lustry) - kapitálový výdaj)

32.

2143 Cestovní ruch + 110 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 2143 6121 – budovy, haly a stavby + 110 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků z rezervy investičních výdajů na akci Pořízení stojanu se skleněnou pamětní deskou – kapitálový výdaj)

33.

3639 Komunální služby a územní rozvoj + 244 324,- Kč

(Rozpis:

Do rezervy investičních výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 55 000,- Kč

- přesun doplatku prodaného domu Pražská č.p. 400

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 355 000,- Kč

- přesun uspořené prostředků z pitné vody z provozních výdajů

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 2 819 000,- Kč

- přesun prostředků ze silnic z provozních výdajů

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 300 000,- Kč

- přesun uspořené prostředků z ostatních komunikací

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 2 500 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových prostředků z akce Sanace objektu ul. Filipovská

Z rezervy investičních výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů - 3 114 676,- Kč

- přesun prostředků na akci Obnova místních komunikací Františkova a Oldřichova na kapitálový výdaj

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	- 1 360 000,- Kč
- přesun prostředků na akci Obnova místních komunikací Františkova a Oldřichova na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 1 200 000,- Kč
- přesun na posílení akce Stavba pódia na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 110 000,- Kč
- přesun na posílení akce Pořízení stojanu se skleněnou pamětní deskou na kapitálový výdaj)	

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:

- kapitálové	+ 3 313 983,- Kč
- provozní	+ 535 800,- Kč
Celkem	+ 3 849 783,- Kč
-	
Financování:	+ 20 672 725,90 Kč
Celkem zdroje:	+ 24 522 508,90 Kč

Výdaje:

- kapitálové	+ 23 535 045,- Kč
- provozní	+ 987 463,90 Kč
Celkem	+ 24 522 508,90 Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	174 684 463,- Kč
Financování celkem:	43 898 725,90 Kč
Výdaje celkem:	218 583 188,90 Kč

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 19. 6. 2024 na svém 12. zasedání, č. usnesení 8 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 25. 6. 2024 na 15. zasedání, č. usnesení 269/2024.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 26. 06. 2024

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