

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 16/2024

zák. č. 250/2000 Sb.

### PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

**4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR – ÚZ 22023, nástroj 170, zdroj 5, stř. 37** + 380 000,- Kč

(přijetí neinvestiční dotace na akci Zpracování místní energetické koncepce Jiříkov – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

2.

**4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 14004** + 13 400,- Kč

(přijátá neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2024 – Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Ústeckého kraje Ústeckého kraje)

3.

**4222 Investiční přijaté transfery od krajů – ÚZ 231, střed. 231** - 144 307,- Kč

(dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – přesunuta na rok 2025)

4.

**4222 Investiční přijaté transfery od krajů – ÚZ 231, střed. 231** - 4 586 880,- Kč

(dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – přesunuta na rok 2025)

5.

**1111 Daň z příjmu F0 placená poplatníky** + 1 000 000,- Kč

(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun na daň 1121)

6.

**1121 Daň z příjmu právnických osob** - 1 010 000,- Kč

(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun z daně 1111)

7.

**1341 Příjem z poplatků ze psů** + 10 000,- Kč

(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun na daň 1121)

8.

**1381 Příjem z daně z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her** - 80 000,- Kč

(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun na daň 1387)

9.

**1386 Příjem z daně z haz. her neprov. prostřednictvím internetu** + 110 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - přesun z daně 1381 (80 000,- Kč) a přesun do nespecifikované rezervy (30 000,- Kč)

<b><u>10.</u></b>		
<b>1387 Příjem z daně z technických her</b>		<b>+ 10 000,- Kč</b>
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>11.</u></b>		
<b>1511 Příjem z daně z nemovitých věcí</b>		<b>+ 400 000,- Kč</b>
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>12.</u></b>		
<b>1014 Speciální veterinární péče</b>		<b>+ 14 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1014 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky		+ 14 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – odchyt psů - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>13.</u></b>		
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>+ 8 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3399 2111 – příjmy z poskytování výrobků		+ 8 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – prodej knih - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>14.</u></b>		
<b>3511 Ambulantní péče</b>		<b>+ 0,- Kč</b>
(Rozpis:		
3511 2111 – příjmy z poskytování služeb		- 20 000,- Kč
3511 2132 – příjem z pronájmu		+ 20 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa)		
<b><u>15.</u></b>		
<b>3612 Bytové hospodářství</b>		<b>+ 1 750 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3612 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 250 000,- Kč
3612 2132 – příjmy z pronájmu		+ 1 500 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>16.</u></b>		
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>		<b>- 250 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3613 2111 – příjmy z poskytování služeb		- 250 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun z nespecifikované rezervy)		
<b><u>17.</u></b>		
<b>3639 Komunální služby</b>		<b>+ 391 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3639 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 10 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - železný šrot - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti		+ 18 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – věcná břemena - přesun do nespecifikované rezervy		
3639 2131 – příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		+ 5 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		

3639 2322 – příjem z pojistných událostí	+ 102 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy	
3639 2329 – ostatní nedaňové příjmy	+ 4 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – dědictví - přesun do nespecifikované rezervy	
3639 3111 – příjem z prodeje pozemků	+ 252 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)	

**18.**

**3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu** + 15 000,- Kč

(Rozpis:

3725 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky	+ 15 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)	

**19.**

**6310 Obecné příjmy a výdaje** + 200 000,- Kč

(Rozpis:

6310 2141 – příjem z úroků	+ 200 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)	

**FINANCOVÁNÍ****20.**

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

a) Snížení nespecifikované rezervy ve výši 0,- Kč

b) Snížení rezervy kapitálových výdajů ve výši 3 000 000,- Kč

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

**VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU****a) Provozní výdaje****21.**

**3722 Sběr a svoz komunálního odpadu, stř. 372** + 35 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3722 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 372	+ 35 000,- Kč
- přesun provozních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání sběrného místa – provozní výdaj)	

**22.**

**3511 Ambulantní péče** + 60 000,- Kč

(Rozpis:

2 – 3511 5171 – opravy a udržování	+ 60 000,- Kč
- přesun provozních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

**23.****3612 Bytové hospodářství + 930 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek + 100 000,- Kč

2 – 3612 5139 – nákup materiálu + 200 000,- Kč

2 – 3612 5151 – studená voda + 100 000,- Kč

2 – 3612 5153 – plyn + 300 000,- Kč

2 – 3612 5154 – el. energie + 130 000,- Kč

2 – 3612 5171 – opravy a udržování + 100 000,- Kč

- přesun provozních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**24.****3745 Péče o vzhled obcí + 15 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3745 5156 – pohonné hmoty + 15 000,- Kč

- přesun provozních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**25.****2143 Cestovní ruch + 6 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 2143 5169 – nákup ostatních služeb + 6 000,- Kč

- přesun provozních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – pořízení dalších fotografií k informační tabuli - provozní výdaj)

**26.****3631 Veřejné osvětlení, ÚZ 22023, nástroj 170, zdroj 5, stř. 37 + 380 000,- Kč****3631 Veřejné osvětlení, ÚZ 170, stř. 37 + 20 000,- Kč****3631 Veřejné osvětlení, stř. 37 + 84 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3631 5169 – nákup ost. služeb, ÚZ 22023, nástr. 170, zdroj 5, stř. 37 +380 000,- Kč

- přijetí neinvestiční dotace na akci Zpracování místní energetické koncepce Jiříkov – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

3 – 3631 5169 – nákup ost. služeb, ÚZ 170, stř. 37 + 20 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na podíl města k přijaté neinvestiční dotaci na akci Zpracování místní energetické koncepce Jiříkov – provozní)

3 – 3631 5169 – nákup ost. služeb, stř. 37 + 84 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na neuznatelné náklady města k přijaté neinvestiční dotaci na akci Zpracování místní energetické koncepce Jiříkov – provozní)

**27.****3631 Veřejné osvětlení, ÚZ 170, stř. 36 + 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3631 5169 – nákup ost. služeb, ÚZ 170, stř. 36 - 117 780,- Kč

3 – 3631 5169 – nákup ost. služeb, ÚZ 170, stř. 36 + 22 650,- Kč

3 – 3631 5169 – nákup ost. služeb, stř. 36 + 95 130,- Kč

- úprava provozních finančních prostředků na podíl města k přijaté neinvestiční dotaci, na uznatelné a neuznatelné náklady, na akci Zavedení systému energetického managementu Jiříkov – provozní výdaj)

**28.****5311 Městská policie Jiříkov****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 5311 5156 – pohonné hmoty

- 6 000,- Kč

3 – 5311 5173 – cestovné

+ 5 000,- Kč

3 – 5311 5362 – platby daní státnímu rozpočtu

+ 1 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**29.****5512 Požární ochrana – dobrovolná část - ÚZ 14004****+ 13 400,- Kč**

(Rozpis:

3 – 5512 5156 – pohonné hmoty, ÚZ 14004

+ 13 000,- Kč

3 – 5512 5167 – služby školení a vzdělávání, ÚZ 14004

+ 400,- Kč

- účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2024, a to na odbornou přípravu a za uskutečněný zásah mimo katastr obce – provozní výdaj)

**30.****5512 SDH****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 5512 5156 – pohonné hmoty

- 20 000,- Kč

3 – 5512 5169 – nákup ostatních služeb

+ 20 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

**31.****6115 Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, ÚZ 98193****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6115 5021 – ostatní osobní výdaje ÚZ 98193

+ 5 000,- Kč

3 – 6115 5139 – materiál, ÚZ 98193

- 5 000,- Kč

- úpravy přijaté dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje dle skutečného čerpání)

**32.****6171 Vnitřní správa****+ 190 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6171 5139 – materiál

+ 40 000,- Kč

3 – 6171 5156 – pohonné hmoty

+ 20 000,- Kč

3 – 6171 5162 – elektrokomunikační služby

+ 20 000,- Kč

3 – 6171 5169 – nákup ostatních služeb

+ 100 000,- Kč

3 – 6171 5173 – cestovné

+ 10 000,- Kč

- přesun provozních prostředků z nespecifikované rezervy dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**33.****3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 976 000,- Kč**

(Rozpis:

**Do nespécifikované rezervy:**

4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z hazardních her	+ 40 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z daně z nemovitých věcí	+ 400 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa za odchyt psů	+ 14 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa za prodej knih	+ 8 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z nájmu bytového fondu	+ 1 750 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa ze železného šrotu	+ 10 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z věcných břemen	+ 18 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z pronájmu pozemků	+ 5 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z pojištění	+ 102 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z dědictví	+ 4 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z využívání a zneškodňování KO	+ 15 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun inkasa z příjmu z úroků	+ 200 000,- Kč

**Z nespécifikované rezervy:**

4 - 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun provozních finančních prostředků na veřejné osvětlení č. 3 – podíl k dotaci a na neuznatelné náklady k dotaci na provozní výdaj	- 104 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun na snížení provozních finančních prostředků na nebytovém hospodářství na provozní výdaj	- 250 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun provozních finančních prostředků na sběr a svoz komunálního odpadu na provozní výdaj	- 35 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun provozních finančních prostředků na ambulanci péči	- 60 000,- Kč
4 – 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun provozních finančních prostředků na bytové hospodářství na provozní výdaj	- 930 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun provozních finančních prostředků na péči o vzhled obcí na provozní výdaj	- 15 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun provozních finančních prostředků na cestovní ruch na provozní výdaj	- 6 000,- Kč
4 - 3639 5901 – nespécifikovaná rezerva - přesun provozních finančních prostředků na vnitřní správu na provozní výdaj)	- 190 000,- Kč

**34.****6171 Sociální fond****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

6 – 6171 5169 – příspěvek na stravování

- 7 000,- Kč

6 – 6171 5499 – pracovní a životní jubilea

+ 7 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**b) Kapitálové výdaje****35.****2310 Pitná voda, stř. 231****- 4 731 187,- Kč**

(Rozpis:

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

- 144 307,- Kč

- dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – uznatelné náklady města k dotaci – kapitálový výdaj – přesunuta na rok 2025)

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

- 4 586 880,- Kč

- dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – uznatelné náklady města k dotaci – kapitálový výdaj – přesunuta na rok 2025

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

+ 2 100 880,- Kč

- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – uznatelné náklady města k dotaci

1 – 2310 6121 – stavby, stř. 231

- 2 100 880,- Kč

- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – neuznatelné náklady města)

**36.****3113 Základní škola Jiříkov****+ 48 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3113 6121 – stavby

+ 48 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků z rekonstrukce bývalého kina na PD na úpravu plochy před tělocvičnou – kapitálový výdaj)

**37.****3313 Kino****- 48 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3313 6121 – stavby

- 48 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových finančních prostředků z rekonstrukce bývalého kina na základní školu na kapitálový výdaj)

**38.****3612 Bytové hospodářství****- 32 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3612 6121 – stavby

- 32 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových prostředků z akce rekonstrukce objektu Březinova č.p. 481 na veřejné osvětlení na kapitálový výdaj)

**39.****3631 Veřejné osvětlení, ÚZ 170, stř. 3631 + 32 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3631 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 170, stř. 3631 + 32 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků z akce rekonstrukce objektu Březinova č.p. 481 na akci  
obnova veřejného osvětlení - kapitálový výdaj)**40.****3722 Sběrné místo, stř. 372 + 72 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 6122 – stroje, přístroje a zařízení, stř. 372 + 72 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků z rezervy kapitálových výdajů na nákup kotle na tuhá paliva  
- kapitálový výdaj)**41.****3639 Komunální služby a územní rozvoj - 2 820 000,- Kč**

(Rozpis:

**Do rezervy investičních výdajů:**

4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů + 252 000,- Kč

- přesun inkasa za prodej pozemků

**Z rezervy investičních výdajů:**

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů - 72 000,- Kč

- přesun kapitálových prostředků na nákup kotle na tuhá paliva

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů - 3 000 000,- Kč

- snížení financování – snížení schodku rozpočtu 2024)



**Rekapitulace**

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

**Příjmy:**

- kapitálové	- 4 479 187,- Kč
- provozní	+ 2 709 400,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 1 769 787,- Kč</b>

<b>Financování:</b>	<b>- 3 000 000,- Kč</b>
<b>Celkem zdroje:</b>	<b>- 4 769 787,- Kč</b>

**Výdaje:**

- kapitálové	- 7 479 187,- Kč
- provozní	+ 2 709 400,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 4 769 787,- Kč</b>

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	<b>174 412 052,- Kč</b>
Financování celkem:	<b>31 734 725,90 Kč</b>
Výdaje celkem:	<b>206 146 777,90 Kč</b>

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 02. 12. 2024 na svém 15. zasedání, č. usnesení 9 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 18. 12. 2024 na 18. zasedání, č. usnesení 322/2024.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová  
V Jiříkově, dne 16. 12. 2024

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