

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 17/2024

zák. č. 250/2000 Sb.

### PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

**1.**

**4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13022, nástr.144, zdroj 1, stř. 4223**  
**+ 6 981,- Kč**

(přijátá dotace v období od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024 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, stř. 4223**  
**+ 23 019,- Kč**

(přijátá dotace v období od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 76,73% - Úřad práce ČR)

**3.**

**1111 Daň z příjmu F0 placená plátcí;** **+ 1 000 000,- Kč**  
(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

**4.**

**1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky** **+ 250 000,- Kč**  
(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

**5.**

**1121 Daň z příjmu právnických osob** **+ 410 000,- Kč**  
(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

**6.**

**1211 Příjem DPH** **+ 1 800 000,- Kč**  
(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

**7.**

**1382 Příjem ze zrušeného odvodu loterií** **+ 100,- Kč**  
(- úprava dle pravděpodobného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)

**8.**

**1511 Příjem z daně z nemovitých věcí** **+ 600 000,- Kč**  
(- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

<b><u>9.</u></b>		
<b>3111 PO Mateřská škola Jiříkov</b>		<b>+ 12 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3111 2122 – příjem z odvodů PO		+ 12 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>10.</u></b>		
<b>3113 PO Základní škola Jiříkov</b>		<b>- 350 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3113 2122 – příjem z odvodů PO		- 350 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – přesun z nespecifikované rezervy)		
<b><u>11.</u></b>		
<b>3612 Bytové hospodářství</b>		<b>+ 400 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3612 2111 – příjmy z poskytování služeb		+ 400 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>12.</u></b>		
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>		<b>- 100 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3613 2111 – příjmy z poskytování služeb		- 170 000,- Kč
3613 2132 – příjmy z pronájmu		+ 70 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun z nespecifikované rezervy)		
<b><u>13.</u></b>		
<b>3632 Pohřebnictví</b>		<b>+ 3 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3632 2139 – příjmy z pronájmu hrobového místa		+ 3 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>14.</u></b>		
<b>3639 Komunální služby</b>		<b>+ 9 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3639 2329 – ostatní nedaňové příjmy		+ 9 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – dědictví - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>15.</u></b>		
<b>3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu</b>		<b>+ 220 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3725 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky		+ 220 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)		
<b><u>16.</u></b>		
<b>4357 PO Sociální služby Jiříkov</b>		<b>- 500 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
4357 2122 – příjem z odvodů PO		- 500 000,- Kč
- úprava dle skutečného inkasa – přesun do nespecifikované rezervy)		

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****17.****4223 Společensky účelné pracovní místo****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

1 – 4223 5132 – ochranné pomůcky

- 7 000,- Kč

1 – 4223 5134 – prádlo, obuv, oděv

+ 7 000,- Kč

- přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**18.****2321 Odvádění a čištění odpadních vod****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

2 – 2321 5169 – nákup ostatních služeb

- 10 000,- Kč

2 – 2321 5171 – opravy a udržování

+ 10 000,- Kč

- přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**19.****3511 Ambulantní péče****+ 153 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3511 5139 – nákup materiálu

+ 50 000,- Kč

2 – 3511 5151 – studená voda

+ 3 000,- Kč

2 – 3511 5171 – opravy a udržování

+ 100 000,- Kč

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

**20.****3612 Bytové hospodářství****+ 300 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 5139 – nákup materiálu

+ 300 000,- Kč

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

**21.****3631 Veřejné osvětlení****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3631 5154 – el. energie

+ 150 000,- Kč

2 – 3631 5171 – opravy a udržování

- 150 000,- Kč

- přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**22.****3639 Komunální služby a místní hospodářství****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3639 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, stř. 366

- 80 000,- Kč

2 – 3639 5139 – nákup materiálu, stř. 366

+ 50 000,- Kč

2 – 3639 5171 – opravy a udržování, stř. 366

+ 30 000,- Kč

- přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**23.****3399 Ostatní záležitosti kultury****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3399 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví + 2 000,- Kč  
 3 – 3399 5139 – nákup materiálu - 2 000,- Kč  
 - přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**24.****3429 Klub důchodců****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 3429 5154 – el. energie + 5 000,-Kč  
 3 – 3429 5169 – nákup ostatních služeb - 5 000,- Kč  
 - přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**25.****5311 Městská policie Jiříkov****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 5311 5139 – nákup materiálu - 10 000,- Kč  
 3 – 5311 5168 – zpracování dat + 26 000,- Kč  
 3 – 5311 5169 – nákup ostatních služeb + 4 000,- Kč  
 3 – 5311 5171 – opravy a udržování - 20 000,- Kč  
 - přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**26.****5512 SDH****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 5512 5171 – opravy a udržování + 2 000,- Kč  
 3 – 5512 5173 – cestovné - 2 000,- Kč  
 - přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**27.****6171 Vnitřní správa****+ 0,- Kč**

(Rozpis:

- 3 – 6171 5154 – el. energie + 20 000,- Kč  
 3 – 6171 5171 – opravy a udržování - 40 000,- Kč  
 3 – 6171 5175 – pohoštění + 20 000,- Kč  
 - přesun provozních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)

**28****3639 Komunální služby a územní rozvoj****+ 3 291 100,- Kč**

(Rozpis:

**Do nespecifikované rezervy:**

- 4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 4 060 100,- Kč  
 - přesun inkasa z daní a loterií  
 4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 12 000,- Kč  
 - přesun provozních finančních prostředků z odvodů PO Mateřská škola Jiříkov  
 4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 400 000,- Kč  
 - přesun finančních prostředků z bytové hospodářství

4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	+ 3 000,- Kč
- přesun inkasa z pronájmu hrobového místa	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	+ 9 000,- Kč
- přesun inkasa z dědictví	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	+ 220 000,- Kč
- přesun inkasa z využívání a zneškodňování KO	

**Z nspecifikované rezervy:**

4 - 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 850 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na snížení příjmu z odvodů PO Základní škola Jiříkov a Sociální služby Jiříkov	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 100 000,- Kč
- přesun na snížení provozních finančních prostředků na nebytové hospodářství na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 153 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na ambulanti péči	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 300 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na bytové hospodářství na provozní výdaj	
4 – 3639 5901 – nspecifikovaná rezerva	- 10 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na obecné výdaje z fin. operací na provozní výdaj	

**29.****4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223****+ 6 981,- Kč****4223 Společenský účelné pracovní místo - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223****+ 23 019,- Kč**

(Rozpis:

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.1, stř. 4223+ 6 981,- Kč

5 - 4223 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13022, nástr.144, zdr.5, stř. 4223+ 23 019,- Kč

- přijatá dotace v období od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024 – provozní výdaj)

**30.****6310 Obecné výdaje z finančních operací** **+ 10 000,- Kč**

(Rozpis:

4 – 6310 5163 – služby peněžních ústavů

**+ 10 000,- Kč**

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

**31.****Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné****+ 0,- Kč**

5 – 3429 5011 – KD, platy

**+ 1 000,- Kč**

5 – 3429 5031 – KD, soc. pojištění

**+ 1 000,- Kč**

5 – 3429 5032 – KD, zdr. pojištění

**- 2 000,- Kč**

5 – 3612 5021 – BH, ost. osob. výdaje

**- 6 000,- Kč**

5 – 3612 5031 – BH, soc. pojištění

**+ 4 000,- Kč**

5 – 3612 5032 – BH, zdr. pojištění

**+ 2 000,- Kč**

5 – 3639 5011 – MH, platy, stř. 366

**+ 247 000,-Kč**

5 – 3639 5031 – MH, soc. pojištění, stř. 366

**- 120 000,- Kč**

5 – 3639 5032 – MH, zdr. pojištění, stř. 366

**- 70 000,- Kč**

5 – 3722 5011 – Sběrné místo, platy, stř. 372

**+ 40 000,- Kč**

5 – 3722 5031 – Sběrné místo, soc. pojištění, stř. 372	- 30 000,- Kč
5 – 3722 5032 – Sběrné místo, zdr, pojištění, stř. 372	- 10 000,- Kč
5 – 5512 5011 – SDH, platy	+ 60 000,-Kč
5 – 5512 5019 – SDH, ostatní platy	- 10 000,- Kč
5 – 5512 5021 – SDH, ost. osob. výdaje	- 105 000,- Kč
5 – 5512 5031 – SDH, soc. pojištění	+ 40 000,- Kč
5 – 5512 5032 – SDH, zdr, pojištění	+ 15 000,- Kč
5 – 6171 5038 – VS, zák. pojištění	- 57 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

**32.****6171 Sociální fond + 0,- Kč**

(Rozpis:

6 – 6171 5169 – příspěvek na stravování	- 10 000,- Kč
6 – 6171 5499 – příspěvek na pracovní a životní jubilea	+ 10 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání – provozní výdaj)	

**b) Kapitálové výdaje****33.****2310 Pitná voda, stř. 231 + 0,- Kč**

(Rozpis:

1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 230, stř. 231	+ 2 000 000,- Kč
- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – uznatelné náklady města k dotaci	
1 – 2310 6121 – stavby, stř. 231	- 2 000 000,- Kč
- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – neuznatelné náklady města)	

**34.****3111 PO Mateřská škola Jiříkov - 56 247,- Kč**

(Rozpis:

4 – 3111 6351 – investiční příspěvek PO	- 56 247,- Kč
-vratka nespotřebovaného investičního příspěvku na vybudování klimatizace – kapitálový výdaj)	

**35.****3639 Komunální služby a územní rozvoj + 56 247,- Kč**

(Rozpis:

**Do rezervy investičních výdajů:**

4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů	+ 56 247,- Kč
- přesun kapitálových prostředků na snížení investičního příspěvku pro PO)	

**Rekapitulace**

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

**Příjmy:**

- kapitálové	+ 0,- Kč
- provozní	+ 3 784 100,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 3 784 100,- Kč</b>

**Financování:**

	+ 0,- Kč
<b>Celkem zdroje:</b>	<b>+ 3 784 100,- Kč</b>

**Výdaje:**

- kapitálové	+ 0,- Kč
- provozní	+ 3 784 100,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 3 784 100,- Kč</b>

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	<b>178 196 152,- Kč</b>
Financování celkem:	<b>31 734 725,90 Kč</b>
Výdaje celkem:	<b>209 930 877,90 Kč</b>

Finanční výbor neprojednal.

Radě města Jiříkova stanovena Zastupitelstvem města Jiříkova kompetence k provedení tohoto rozpočtového opatření na 10. zasedání ZM dne 12. 12. 2023, č. usnesení 179/2023.

Schváleno Radou města Jiříkova dne 27. 12. 2024 na 50. schůzi, č. usnesení 1045/2024.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová  
V Jiříkově, dne 31. 12. 2024

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