

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2025

zák. č. 250/2000 Sb.

### PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

#### 1.

**4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - 35 000,- Kč**

(úprava přijatého příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí - výkon státní správy v působnosti obcí, a to základní působnost 807 964,- Kč a veřejné opatrovnictví 2 257 000,- Kč – celkem zaokrouhлено 3 065 000,- Kč, v rozpočtu odhadováno 3 100 000,-)

#### 2.

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

(úprava dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – na přesnou částku dle rozhodnutí)

#### 3.

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

(úprava dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – na přesnou částku dle rozhodnutí)

### FINANCOVÁNÍ

#### 4.

**8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech + 6 657 000,- Kč**

Zvýšení financování použitím druhé části úspory na spořicímu účtu k 31. 12. 2024 na:

a) provozní výdaje

Zůstatek sociálního fondu – snížení o 3 000,- Kč dle skutečnosti

b) kapitálové výdaje

Veřejné osvětlení 2024 – navýšení o 6 660 000,- Kč

(použití položky 8115 se zvyšuje nebo snižuje schodek rozpočtu, v tomto případě se schodek zvyšuje o 6 657 000,- Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****5.****2212 Silnice - 2 000 000,- Kč**

(Rozpis:

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

- přesun nerealizovaných provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

**6.****3612 Bytové hospodářství - 1 520 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 5171 – opravy a udržování - 1 520 000,- Kč

- přesun nerealizovaných provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy

2 – 3612 5166 – konzultační a poradenské služby + 88 000,- Kč

2 – 3612 5171 – opravy a udržování - 88 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na PD na opravu fasády Teplická č.p. 787 – kapitálový výdaj)

**7.****3639 Komunální služby a místní hospodářství + 72 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3639 5169 – nákup služeb, stř. 36601 + 72 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na demolici objektu Filipovská č.p. 506 – provozní výdaj)

**8.****3639 Komunální služby a územní rozvoj + 1 040 000,- Kč**

(Rozpis:

**Do nespecifikované rezervy:**

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 2 000 000,- Kč

- přesun nerealizované finanční prostředky ze silnic

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 1 520 000,- Kč

- přesun nerealizované finanční prostředky z bytového hospodářství

**Z nespecifikované rezervy:**

4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 35 000,- Kč

- přesun provozních finančních z úpravy dotace na výkon státní správy na provozní výdaj

4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 72 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na demolici objektu Filipovská č.p. 506 na provozní výdaj

4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 351 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na PD – rekonstrukce tělocvičny na kapitálový výdaj

4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 1 802 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na vodovod Filipov na kapitálový výdaj

4 – 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva - 220 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na plynofikaci bytu Moskevská 799 na kapitálový výdaj)

<b><u>9.</u></b>		
<b>6171 Sociální fond</b>		<b>- 3 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
6 – 6171 5169 – příspěvek na stravování		- 3 000,- Kč
- úpravy sociálního fondu dle skutečného zůstatku k 31. 12. 2024 – provozní výdaj)		

## **b) Kapitálové výdaje**

<b><u>10.</u></b>		
<b>2310 Pitná voda, stř. 231</b>		<b>+ 1 803 187,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 231, stř. 231		+ 307,- Kč
- úprava dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – uznatelné náklady města k dotaci – kapitálový výdaj – částka dle smlouvy)		
1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 231, stř. 231		+ 880,- Kč
- úprava dotace na akci „Vodovod Filipov“ – Ústecký kraj – uznatelné náklady města k dotaci – kapitálový výdaj – částka dle smlouvy		
1 – 2310 6121 – stavby, ÚZ 230, stř. 231		- 3 823 000,- Kč
- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – uznatelné náklady města k dotaci		
1 – 2310 6121 – stavby, stř. 231		+ 3 823 000,- Kč
- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – neuznatelné náklady města		
1 – 2310 6121 – stavby, stř. 232		+ 347 000,- Kč
- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – uznatelné náklady města k dotaci – přípojky		
1 – 2310 6121 – stavby, stř. 232		+ 1 455 000,- Kč
- úprava investičního příspěvku na akci „Vodovod Filipov“ – SVS, a.s. – uznatelné náklady města k dotaci – přípojky 2025		
- přesun provozních finančních prostředků úpravy výše dotací a z nespecifikované rezervy - kapitálový výdaj)		

<b><u>11.</u></b>		
<b>3113 Základní škola Jiříkov</b>		<b>+ 351 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 3113 6121 - stavby		+ 351 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na projektovou dokumentaci na rekonstrukci tělocvičny - kapitálový výdaj)		

<b><u>12.</u></b>		
<b>3412 Sportovní areál v majetku obce</b>		<b>+ 630 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 3412 6121 - stavby		+ 630 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů na stavbu pódia - kapitálový výdaj)		

<b><u>13.</u></b>		
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>		<b>+ 6 660 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 3631 6121 – stavby, stř. 3632		+ 6 660 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z navýšení financování na akci Veřejné osvětlení 2024 - kapitálový výdaj)		
<b><u>14.</u></b>		
<b>3639 Komunální služby</b>		<b>+ 250 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 3639 6130 – nákup pozemků		+ 250 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů na nákup pozemků		
- kapitálový výdaj)		
<b><u>15.</u></b>		
<b>3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>		<b>- 1 280 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 3722 6121 – stavby, stř. 372		- 1 280 000,- Kč
- přesun nerealizovaných kapitálových prostředků z akce zastřešení kontejnerů)		
<b><u>16.</u></b>		
<b>3612 Bytové hospodářství</b>		<b>+ 520 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
2 – 3612 6121 – stavby, stř. 617		+ 220 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z nespecifikované rezervy na plynofikaci bytu č. 1 Moskevská č.p. 796 – kapitálový výdaj		
2 – 3612 6122 – stroje, přístroje a zařízení		+ 300 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy investičních výdajů na nákup cca 6 kuchyňských linek do bytů – kapitálový výdaj)		
<b><u>17.</u></b>		
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>+ 100 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
<b>Do rezervy investičních výdajů:</b>		
4 - 3639 6901 – rezerva investičních výdajů		+ 1 280 000,- Kč
- přesun nerealizovaných kapitálových prostředků z akce zastřešení kontejnerů		
<b>Z rezervy investičních výdajů:</b>		
4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů		- 630 000,- Kč
- přesun kapitálových prostředků na stavbu pódia na kapitálový výdaj		
4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů		- 250 000,- Kč
- přesun kapitálových prostředků na nákup pozemků na kapitálový výdaj		
4 – 3639 6901 – rezerva investičních výdajů		- 300 000,- Kč
- přesun kapitálových prostředků na nákup kuchyňských linek na kapitálový výdaj)		

**Rekapitulace**

Změny v provozním a investičním rozpočtu:

**Příjmy:**

- kapitálové	+ 1 187,- Kč
- provozní	- 35 000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>- 33 813,- Kč</b>

**Financování:** + 6 657 000,- Kč

**Celkem zdroje:** + 6 623 187,- Kč

**Výdaje:**

- kapitálové	+ 9 034 187,- Kč
- provozní	- 2 411 000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 6 623 187,- Kč</b>

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	<b>134 986 187,- Kč</b>
Financování celkem:	<b>33 860 000,- Kč</b>
Výdaje celkem:	<b>168 846 187,- Kč</b>

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor neprojednal.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 10. 02. 2025 na 19. zasedání, č. usnesení 331/2025

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová  
V Jiříkově, dne 11. 02. 2025

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