

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2024

zák. č. 250/2000 Sb.

### PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

#### 1.

**4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu** + 3 169 300,- Kč

(přijatý příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí - výkon státní správy v působnosti obcí, a to základní působnost 820 787,- Kč a veřejné opatrovnictví 2 348 500,- Kč – zaokrouhлено, 1 200 000,- přesun do nespecifikované rezervy, 1 969 300,- na platy a odvody)

#### 2.

**4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, stř. 13021** + 89 100,- Kč

(úprava dle skutečně přijaté dotace na Podporu sociálních služeb POSOSUK5 pro Domov Srdce v dlaních Jiříkov – Ústecký kraj)

#### 3.

**4122 Neinv. přijaté transfery od krajů, stř. 13305** + 24 503 100,- Kč

(přijátá dotace na rok 2024 na podporu sociálních služeb určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – Ústecký kraj)

#### 4.

**1122 Daň z příjmu právnických osob za obce** + 5 221 200,- Kč

(inkaso daně, kdy je poplatníkem obce, platba daně sám sobě, od 1. 1. 2016 povinnost zobrazovat přes rozpočtovou skladbu)

#### 5.

**1511 Příjem z daně z nemovitých věcí** + 600 000,- Kč

(částečná úprava daně dle plánovaného zvýšení dle zákona – přesun do nespecifikované rezervy)

#### 6.

**3639 Komunální služby** + 5 000,- Kč

(Rozpis:

3639 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary +5 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - fyzická osoba - přesun do nespecifikované rezervy)

#### 7.

**3729 Ostatní nakládání z odpady** + 27 000,- Kč

(Rozpis:

3729 2212 – příjem sankčních plateb + 27 000,- Kč

-úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

**8.****3745 Péče o veřejnou zeleň + 30 000,- Kč**

(Rozpis:

3745 2321 – přijaté peněžité neinvestiční dary + 30 000,- Kč

- přijetí daru od společností DCFK developerská spol. s r.o. Brno a AGRO PV 107 s r.o. Brno  
– přesun na péči o veřejnou zeleň)**9.****6310 Obecné příjmy a výdaje + 240 000,- Kč**

(Rozpis:

6310 2141- příjem z úroků + 240 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespécifikované rezervy)

**FINANCOVÁNÍ****10.****8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech + 114 000,- Kč**

Zvýšení financování použitím uspořenéých prostředků na základním běžném účtu k 31. 12.

2023 a na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2023 na:

*a) provozní výdaje**- sociální fond – 114 000,- Kč*

(použití položky 8115 se zvyšuje nebo snižuje schodek rozpočtu, v tomto případě se schodek zvyšuje o 114 000,- Kč)

**VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU****a) Provozní výdaje****11.****3722 Sběr a svoz komunálního odpadu + 50 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 5166 – konzultační a poradenské služby + 50 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespécifikované rezervy na výběrové řízení na dodavatele nádob na tříděný odpad – provozní výdaj)

**12.****3745 Péče o veřejnou zeleň + 30 000,- Kč**

(Rozpis:

1 - 3745 5169 – nákup ostatních služeb + 30 000,- Kč

- přijetí daru od společností DCFK developerská spol. s r.o. Brno a AGRO PV 107 s r.o. Brno na provozní výdaj)

**13.****4223 Společensky účelná pracovní místa + 40 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 4223 5132 – ochranné pomůcky + 20 000,- Kč

1 – 4223 5169 – nákup ostatních služeb + 15 000,- Kč

1 – 4223 5175 – pohoštění + 5 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z veřejně prospěšné práce - provozní výdaj)

**14.****3612 Bytové hospodářství - 70 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 5171 – opravy a udržování - 70 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z bytového hospodářství na výměnu plynového kotle Rumburská 646, byt č. 1 na kapitálový výdaj)

**15.****4222 Veřejně prospěšné práce - 40 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 4222 5132 – ochranné pomůcky - 20 000,- Kč

2 – 4222 5169 – nákup ostatních služeb - 15 000,- Kč

2 – 4222 5175 – pohoštění - 5 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků na společensky účelná pracovní místa na provozní výdaj)

**16.****3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury + 80 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3326 5171 – opravy a udržování + 80 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na opravu křížce – provozní výdaj)

**17.****3341 Rozhlas a televize + 110 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3341 5171 – opravy a udržování + 110 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na opravu rozhlasu – provozní výdaj)

**18.****3399 Ostatní záležitosti kultury + 380 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3399 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek + 230 000,- Kč

3 – 3399 5139 – nákup materiálu + 150 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na nákup tepelných lamp, stanů, stolů a lavic, kelímků na Jiříkovský jarmark – provozní výdaj)

<b><u>19.</u></b>		
<b>5311 Městská policie Jiříkov</b>		<b>+ 15 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3 – 5311 5169 - nákup ostatních služeb		+ 15 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na očkování zaměstnanců – provozní výdaj)		
<b><u>20.</u></b>		
<b>6171 Vnitřní správa</b>		<b>+ 16 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3 – 6171 5169 - nákup ostatních služeb		+ 16 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na očkování zaměstnanců – provozní výdaj)		
<b><u>21.</u></b>		
<b>3111 Mateřská škola Jiříkov</b>		<b>+ 45 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
4 – 3111 5171 – opravy a udržování		+ 45 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na opravu sporáku – provozní výdaj)		
<b><u>22.</u></b>		
<b>3419 Ostatní sportovní činnost</b>		<b>+ 300 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
4 – 3419 5222 – neinvestiční transfery spolkům		+ 300 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z komunálních služeb na poskytnutí dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s. – provozní výdaj)		
<b><u>23.</u></b>		
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>+ 381 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
4 – 3639 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené		+ 30 000,- Kč
- přesun z nespecifikované rezerva na úhradu členského příspěvku Euroregionu Nisa – provozní výdaj		
4 – 3639 5222 – neinvestiční transfery spolkům		- 300 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků na poskytnutí dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s. na provozní výdaj		
<b>Do nespecifikované rezervy:</b>		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 1 200 000,- Kč
- přesun části přijaté dotace na výkon státní správy		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 600 000,- Kč
- přesun plánovaného inkasa z daně z nemovitých věcí		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 5 000,- Kč
- přesun inkasa z přijatého daru od fyzické osoby		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 27 000,- Kč
- přesun inkasa z příjmu sankčních plateb		
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva		+ 240 000,- Kč
- přesun inkasa z úroků z účtů		

**Z nespecifikované rezervy:**

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 30 000,- Kč
- přesun na úhradu členského příspěvku Euroregionu Nisa na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 80 000,- Kč
- přesun na opravu kříže na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 110 000,- Kč
- přesun na opravu rozhlasu na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 380 000,- Kč
- přesun na nákup tepelných lamp, stanů, stolů a lavic, kelímky na Jiříkovský jarmark na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 15 000,- Kč
- přesun na očkování zaměstnanců MP na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 16 000,- Kč
- přesun na očkování zaměstnanců VS na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 45 000,- Kč
- přesun na nákup sporáku na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 50 000,- Kč
- přesun na výběrové řízení na dodavatele nádob na tříděný odpad na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 355 000,- Kč
- přesun na PD rekonstrukce tělocvičny na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 220 000,- Kč
- přesun na PD zastřešení kontejnerů ve sběrném místě na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 50 000,- Kč
- přesun na posílení docházkového systému na kapitálový výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 70 000,- Kč
- přesun na pořízení stožárů na vlaky na kapitálový výdaj)	

**24.****4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, stř. 13021 + 89 100 Kč**

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., stř. 13021	+ 89 100,- Kč
- úprava dle skutečně přijaté dotace na Podporu sociálních služeb POSOSUK5 pro Domov Srdce v dlaních Jiříkov – Ústecký kraj)	

**25.****4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, stř. 13305 + 24 503 100,- Kč**

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., stř. 13305	+ 24 503 100,- Kč
- dotace na rok 2024 na podporu sociálních služeb určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – Ústecký kraj)	

**26.****6399 Ostatní finanční operace + 5 221 200,- Kč**

(Rozpis:

4 - 6399 5365 – platby daní a poplatků obcím	+ 5 221 200,- Kč
- úhrada daně, kdy je poplatníkem obce, platba daně sám sobě, od 1. 1. 2016 povinnost zobrazovat přes rozpočtovou skladbu)	

<b><u>27.</u></b>		
<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>+ 1 969 300,- Kč</b>
Rozpis:		
5 - 6171 5011 – platy		+ 1 280 045,- Kč
5 - 6171 5031 - sociální pojištění		+ 492 325,- Kč
5 - 6171 5032 - zdravotní pojištění		+ 196 930,- Kč
- přijatý příspěvek na výkon státní správy v působnosti města ponížený o 1 200 000,- Kč – přesunuto do nespecifikované rezervy)		

<b><u>28.</u></b>		
<b>6171 Sociální fond</b>		<b>+ 114 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
6 - 6171 5169 – příspěvek na stravování		+ 5 500,- Kč
6 – 6171 5499 – penzijní připojištění		+ 11 500,- Kč
6 – 6171 5499 – příspěvek na rekreace		+ 12 000,- Kč
6 – 6171 5179 – ošatné		+ 85 000,- Kč
- přesun finančních prostředků vedených na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2023 na úpravu sociálního fondu dle skutečného zůstatku k 31. 12. 2023 - provozní výdaj)		

## **b) Kapitálové výdaje**

<b><u>29.</u></b>		
<b>3113 Základní škola Jiříkov</b>		<b>+ 355 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 3113 6121 – stavby		+ 355 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na PR rekonstrukce tělocvičny u základní školy – kapitálový výdaj)		

<b><u>30.</u></b>		
<b>3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>		<b>+ 220 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
1 – 3722 6121 – stavby, stř. 372		+ 220 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na PD zastřešení kontejnerů na sběrném místě – kapitálový výdaj)		

<b><u>31.</u></b>		
<b>3612 Bytové hospodářství</b>		<b>+ 70 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
2 – 3612 6122 – stroje, přístroje, zařízení		+ 70 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z bytového hospodářství na výměnu plynového kotle Rumburská 646, byt č. 1 – kapitálový výdaj)		

<b><u>32.</u></b>		
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>+ 70 000,- Kč</b>
(Rozpis:		
3 – 3399 6121 – stavby		+ 70 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na pořízení stožárů na vlajky – kapitálový výdaj)		

**33**

**6171 Vnitřní správa** **+ 50 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 6171 6125 – informační a komunikační technologie + 50 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na posílení výdajů na docházkový systém – kapitálový výdaj)

**Rekapitulace**

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

**Příjmy:**

- kapitálové + 0,- Kč

- provozní + 33 884 700,- Kč

**Celkem** **+ 33 884 700,- Kč**

-

**Financování:** **+ 114 000,- Kč**

**Celkem zdroje:** **+ 33 998 700,- Kč**

**Výdaje:**

- kapitálové + 765 000,- Kč

- provozní + 33 233 700,- Kč

**Celkem** **+ 33 998 700,- Kč**

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem: **116 351 700,- Kč**

Financování celkem: **23 226 000,- Kč**

Výdaje celkem: **139 577 700,- Kč**

Rada města Jiříkova neprojednala.

Finanční výbor projednal dne 4. 3. 2024 na svém 10. zasedání, č. usnesení 7 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 12. 3. 2024 na 12. zasedání, č. usnesení 224/2024.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová

V Jiříkově, dne 20. 03. 2024

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