

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2021

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl. správy – ÚZ 98037 + 145 851,62 Kč
(přijátý nenávratný neúčelový příspěvek ze SR určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí - kompenzační bonus pro rok 2021 za bonusové období od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 – Ministerstvo financí ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13101, stř. 4222 + 58 386,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 na aktivní politiku zaměstnanosti – pouze státní rozpočet)

3.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 1, stř. 4222 + 39 645,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 na aktivní politiku zaměstnanosti - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 17,62% - Úřad práce ČR)

4.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 5, stř. 4222 + 185 355,- Kč
(přijátá dotace v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 82,38% - Úřad práce ČR)

5.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 14004 + 270 000,- Kč
(účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2021, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II a na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce – Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje)

6.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 13351 + 4 096 447,- Kč
(přijátá dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 na rok 2021 určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

7.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 17035, stř. 366 - 478,- Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova)

8.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 107517016, stř. 613 - 500,- Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty-EU)

9.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 104513013, stř. 5311 + 346,23 Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na Asistenty prevence kriminality-EU)

10.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 104113013, stř. 5311 - 429,90 Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na Asistenty prevence kriminality-SR)

11.

4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, ÚZ 13305 + 500,- Kč
(úprava na smlouvu o poskytnutí dotace Podpora sociálních služeb pro Domov Srdce v dlaních Jiříkov)

12.

4122 Neinvest. transfery přijaté od krajů, ÚZ 13013 - 300,- Kč
(úprava na smlouvu o poskytnutí dotace Podpora sociálních služeb POSOSUK3 pro Domov Srdce v dlaních Jiříkov)

13.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 107517969, stř. 222 +125,86 Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa- EU)

14.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 107517969, stř. 613 - 238,48 Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty- EU)

15.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 107517969, stř. 612 - 703,11 Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov - stavební úpravy objektu 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II- EU)

16.

4216 Ostat. inv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 107117968, stř. 612 - 453,13 Kč
(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov - stavební úpravy objektu 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II- SR)

17.

1361 Správní poplatky + 4 000,- Kč
(úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

18.**3632 Pohřebnictví + 5 000,- Kč**

(Rozpis:

3632 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku + 5 000,- Kč

-úprava dle skutečného inkasa - příjmy z pronájmu hrobových míst - přesun do nespecifikované rezervy)

19.**3639 Komunální služby + 43 000,- Kč**

(Rozpis:

3639 2111 – příjmy z poskytování služeb + 10 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - příjem za žel. šrot - přesun do nespecifikované rezervy

3639 2322 – pojistné náhrady + 12 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy

3639 2329 – ostatní nedaňové příjmy + 21 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - dědictví - přesun do nespecifikované rezervy)

20.**3729 Ostatní nakládání s odpady + 9 000,- Kč**

(Rozpis:

3729 2212 – sankční platby + 9 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - příjem za uloženou pokutu - přesun do nespecifikované rezervy)

21.**5512 Požární ochrana – dobrovolná část + 30 000,- Kč**

(Rozpis:

5512 3113 – příjmy z prodeje hmot. majetku + 30 000,- Kč

- příjem z prodeje osobního automobilu – přesun do rezervy kapitálových výdajů)

FINANCOVÁNÍ**22.****8123 Dlouhodobě přijaté finanční prostředky + 8 000 000,- Kč**

(přijetí investičního úvěru na nákup objektu č.p. 65 včetně pozemků)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**23.****2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací + 125,86 Kč**

(Rozpis:

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, ÚZ107517969, stř. 222 + 125,86 Kč

- úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa)

24.**3612 Bytové hospodářství - 941,59 Kč**

(Rozpis:

1 – 3612 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 107517969, stř. 613 - 238,48 Kč

- úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty)

1 – 3612 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 107517969, stř. 612 - 703,11 Kč

- úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov - stavební úpravy objektu 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II)

25.**3639 Komunální služby + 18 719,53 Kč**

(Rozpis:

1 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb, ÚZ 17035, stř. 366 - 478,- Kč

-úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova – náklad z dotace

1 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb, ÚZ 36004, stř. 366 - 802,47 Kč

-úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova – náklad města k dotace – snížení nespecifikované rezervy

1 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb, ÚZ 36005, stř. 366 + 20 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na doplnění neuznatelných nákladů města na akci Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova – provozní výdaj)

26.**3639 Komunální služby + 8 000 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3639 6121 – budovy, haly a stavby + 8 000 000,- Kč

- přesun kapitálového úvěru na nákup budovy č.p. 65 včetně pozemků – kapitálový výdaj

27.**3419 Ostatní sportovní činnost + 18 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3419 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 3419 + 18 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na posílení výdajů na akci Houser – provozní výdaj)

28.**5311 Městská policie, Asistenti prevence kriminality - 83,67 Kč**

(Rozpis:

3 – 5311 5011 – platy, ÚZ 104513013, stř. 5311 + 346,23

3 – 5311 5011 – platy, ÚZ 104113013, stř. 5311 - 429,90

(úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na Asistenty prevence kriminality)

29.**3639 Komunální služby a územní rozvoj + 198 700,96 Kč**

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 145 851,62 Kč
- přesun inkasa přijatého nenávratného neúčelového příspěvku ze SR určeného ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí – kompenzačního bonusu pro rok 2021 – nepodléhá vyúčtování	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 4 000,- Kč
- přesun inkasa správních poplatků	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 5 000,- Kč
- přesun inkasa z pronájmu hrobových míst	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 10 000,- Kč
- přesun inkasa ze žel. šrotu	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 12 000,- Kč
- přesun inkasa z pojistných náhrad	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 21 000,- Kč
- přesun inkasa z přijatého dědictví	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 9 000,- Kč
- přesun inkasa z přijaté pokuty	

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 20 000,- Kč
- přesun na doplnění neuznatelných nákladů na demolici objektu č.p. 193 na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 18 000,- Kč
- přesun na posílení výdajů na akci Houmer na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 802,47 Kč
-úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova – náklad města k dotace	

Do rezervy kapitálových výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	+ 30 000,- Kč
- přesun inkasa z prodeje osobního vozidla)	

Z rezervy kapitálových výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	- 500,- Kč
-úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty	
4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	- 453,13 Kč
-úprava na rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Jiříkov - stavební úpravy objektu 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II- SR	

30.**4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ÚZ 13351 + 4 096 447,- Kč**

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., ÚZ 13351	+ 4 096 447,- Kč
(přijátá dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 na rok 2021 určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)	

31.**4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ÚZ 13305 + 500,- Kč**

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přisp.org., ÚZ 13305 + 500,- Kč
 - úprava na smlouvu o poskytnutí dotace Podpora sociálních služeb pro Domov Srdce v dlaních Jiříkov)

32.**4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ÚZ 13013 - 300,- Kč**

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přisp.org., ÚZ 13013 - 300,- Kč
 - úprava na smlouvu o poskytnutí dotace Podpora sociálních služeb POSOSUK3 pro Domov Srdce v dlaních Jiříkov)

33.**4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101, stř. 4222 + 58 386,- Kč****4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.1, zdr.1, stř. 4222 + 39 645,- Kč****4222 Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.5, zdr.1, stř. 4222 + 185 355,- Kč**

(Rozpis:

5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13101, stř. 4222 + 58 386,- Kč
 5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.1, stř. 4222+ 39 645,- Kč
 5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.5, stř. 4222+ 185 355,- Kč
 - přijatá dotace v období od 1. 1 2021 do 31. 3. 2021)

34.**5512 Požární ochrana – dobrovolná část - ÚZ 14004 + 270 000,- Kč**

(Rozpis:

5- 5512 5011, ÚZ 14004 – platy + 120 000,- Kč
 5 - 5512 5021, ÚZ 14004 – ostatní osobní výdaje + 150 000,- Kč
 - účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2021, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II a na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce)

35.**6171 Sociální fond + 0,- Kč**

(Rozpis:

6 – 6171 5179 – ošatné + 32 000,- Kč
 6 – 6171 5660 – bezúročné půjčky - 32 000,- Kč
 - úpravy sociálního fondu – provozní výdaj)

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:	
- kapitálové	+ 28 731,14 Kč
- provozní	+ 4 855 822,95 Kč
Celkem	4 884 554,09 Kč
-	
Financování:	+ 8 000 000,- Kč
Celkem zdroje:	+ 12 884 554,09 Kč
Výdaje:	
- kapitálové	+ 8 028 231,14 Kč
- provozní	+ 4 856 322,95 Kč
Celkem	+ 12 884 554,09 Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	107 498 554,09 Kč
Financování celkem:	25 110 000,- Kč
Výdaje celkem:	132 608 554,09 Kč

Finanční výbor projednal dne 24. 5. 2021 na svém 18. zasedání, č. usnesení 5 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 26. 5. 2021 na 19. zasedání, č. usnesení 350/2021.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 27. 5. 2021

Michal Maják
Starosta města Jiříkova