

Město Jiříkov

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9/2021

zák. č. 250/2000 Sb.

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 33063, nástr.103, zdroj 1

+ 47 217,61 Kč

(přijátá dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání určená pro Mateřskou školu Jiříkov - spolufinancování ze státního rozpočtu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR)

2.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 33063, nástr.103, zdroj 5

+ 267 566,39 Kč

(přijátá dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání určená pro Mateřskou školu Jiříkov - spolufinancování z Evropského sociálního fondu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR)

3.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13101, stř. 4222 + 449 420,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 na aktivní politiku zaměstnanosti – pouze státní rozpočet)

4.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 1, stř. 4222

+ 22 953,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 na aktivní politiku zaměstnanosti - spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 17,62% - Úřad práce ČR)

5.

4116 Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - ÚZ 13013, nástr.104, zdroj 5, stř. 4222

+ 107 314,- Kč

(přijátá dotace v období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 - spolufinancování z Evropského sociálního fondu ve výši 82,38% - Úřad práce ČR)

6.

4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 13305 + 85 300,- Kč

(přijátá další dotace na podporu sociálních služeb určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

7.

4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 14036, stř. 352 + 20 000,- Kč

(přijátá dotace na mimořádné ohodnocení strážníku městské policie v souvislosti a epidemii Covid – 19 v letech 2020 a 2021 – Ministerstvo vnitra ČR)

8.

4213 Inv. přijaté transfery ze státních fondů – ÚZ 91628, stř. 223 - 3 233 429,- Kč
 (dotace na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR se přesouvá do roku 2022 – Státní fond dopravní infrastruktury ČR)

9.

4216 Ost. inf. přijaté transfery ze SR, ÚZ 17969, nástr.107, zdroj 5, stř. 222 - 324 990,13 Kč

(úprava dotace na akci Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa na skutečné inkaso – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

10.

1111 Daň z příjmu FO placená plátcí - 125 000,- Kč
 (úprava dle skutečného inkasa - přesun z daně z FO placené poplatníky)

11.

1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky + 125 000,- Kč
 (úprava dle skutečného inkasa - přesun na daň z FO placená plátcí)

12.

1340 Poplatek za komunální odpad + 420 000,- Kč
 (úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

13.

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

14.

3632 Pohřebnictví + 10 000,- Kč
 (Rozpis:
 3632 2139 – ostatní příjmy z pronájmu majetku + 10 000,- Kč
 -úprava dle skutečného inkasa - příjmy z pronájmu hrobových míst - přesun do nespecifikované rezervy)

15.

3639 Komunální služby + 90 000,- Kč
 (Rozpis:
 3639 2111 – příjmy z poskytování služeb + 26 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - příjem za žel. šrot - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 2131 – příjmy z pronájmu pozemků + 2 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 2329 – ostat. nedaňové příjmy + 9 000,- Kč
 - úprava dle skutečného inkasa - dědictví - přesun do nespecifikované rezervy
 3639 3111 – příjmy z prodeje pozemků + 53 000,- Kč)
 - úprava dle skutečného inkasa - přesun do nespecifikované rezervy)

16.

3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů + 103 000,- Kč

(Rozpis:

3725 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky + 103 000,- Kč

- úprava dle skutečného inkasa - EKO-KOM, a.s. - přesun do nespecifikované rezervy

FINANCOVÁNÍ**17.**

8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech - 8 511 471,- Kč

a) Snížení financování přesunem nerealizovaných plánovaných prostředků na investice v roce 2021 do fondu rezerv na posílení rozpočtu v roce 2022 o níže uvedené akce:

- *smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská I. etapa – 3 285 571,- Kč,*

- *veřejné osvětlení ul. Rumburská – 1. etapa – 580 000,- Kč,*

- *změna č. 1 územního plánu – 180 000,- Kč,*

- *vybavení velkého sběrného místa – 351 000,- Kč,*

- *plynifikace bytu Čapkova č.p. 678 – 150 000,- Kč.*

Celkem převedené investice do roku 2021 z rezervy kapitálových výdajů za - 4 546 571,- Kč.

b) Snížení financování přesunem uspořené plánovaných prostředků na provoz v roce 2021 do fondu rezerv na posílení rozpočtu v roce 2022:

- *úspora provoz – nespecifikovaná rezerva - 964 900,- Kč*

- *úspora investice – rezerva kapitálových výdajů – 3 000 000,- Kč*

Celkem převedené uspořené provozní prostředky do roku 2022 z nespecifikované rezervy za - 3 964 900,- Kč.

(použití položky 8115 zvyšuje nebo snižuje schodek rozpočtu, v tomto případě se schodek snižuje o 8 511 471,- Kč)

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**a) Provozní výdaje****18.****1032 Podpora ostatních produkčních činností, ÚZ 29030 - 129 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 1032 5169 – nákup ostatních služeb, ÚZ 29030 - 114 000,- Kč
- přijatý finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 – Ministerstvo zemědělství ČR – přesun do nespecifikované rezervy
- 1 – 1032 5139 – materiál - 6 000,- Kč
- 1 – 1032 5169 – nákup ostatních služeb - 9 000,- Kč)
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

19.**2322 Prevence znečištění vod - 27 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2322 5169 – nákup ostatních služeb - 27 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

20.**2333 Úpravy drobných vodních toků - 21 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2333 5139 – materiál - 3 000,- Kč
- 1 – 2333 5169 – nákup ostatních služeb - 5 000,- Kč
- 1 – 2333 5171 – opravy a udržování - 13 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

21.**2334 Revitalizace říčních systémů - 5 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2334 5169 – nákup ostatních služeb - 5 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

22.**2341 Vodní díla v zemědělské krajině + 100 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 2341 5169 – nákup ostatních služeb + 100 000,- Kč
- přesun provozní finanční prostředků z nespecifikované rezervy na vyčištění okolí rybníků - provozní výdaj)

23.**3639 Komunální služby - 21 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3639 5166 – konzultační a poradenské služby - 3 000,- Kč
- 1 – 3639 5169 – nákup ostatních služeb, ÚZ 36005, stř, 366 - 8 000,- Kč
- 1 – 3639 5362 – platby daní a poplatků st. orgánům - 5 000,- Kč
- 1 – 3639 5365 – platby daní a poplatků obcím - 5 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

24.**3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - 39 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3721 5139 – materiál - 27 000,-Kč
- 1 – 3721 5169 – nákup ostatních služeb - 12 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

25.**3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - 10 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3722 5139 – materiál - 10 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

26.**3745 Péče o veřejnou zeleň + 76 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 3745 5139 – materiál + 20 000,- Kč
- 1 – 3745 5156 – pohonné hmoty + 34 000,- Kč
- 1 – 3745 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek - 3 000,- Kč
- 1 – 3745 5169 – nákup ostatních služeb + 30 000,- Kč
- 1 – 3745 5171 – opravy a udržování - 5 000,- Kč
- přesun provozní finanční prostředků z nespecifikované rezervy na doplnění výdajů – provozní výdaj)

27.**4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - 50 000,- Kč**

(Rozpis:

- 1 – 4359 5166 – konzultační a poradenské služby - 50 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

28.**2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací - 20 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 - 2219 5139 – materiál - 15 000,- Kč
- 2 – 2219 5169 – nákup ostatních služeb - 5 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

29.**3511 Ambulantní péče - 75 000,- Kč**

(Rozpis:

- 2 – 3511 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek - 5 000,- Kč
- 2 – 3511 5139 – materiál - 10 000,- Kč
- 2 – 3511 5169 – nákup ostatních služeb + 10 000,- Kč
- 2 – 3511 5171 – opravy a udržování - 70 000,- Kč
- přesun uspořené provozní finanční prostředků do nespecifikované rezervy)

<u>30.</u>		
3612 Bytové hospodářství		+ 155 000,- Kč
(Rozpis:		
2 – 3612 5154 – el. energie		+ 150 000,- Kč
2 - 3612 5362 – platby daní a poplatků		+ 5 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na doplnění výdajů – provozní výdaj)		
<u>31.</u>		
3639 Komunální služby a MH, stř. 366		+ 150 000,- Kč
(Rozpis:		
2 – 3639 5137 – drobný hmotný majetek, stř. 366		+ 150 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na nákup vánoční výzdoby – provozní výdaj)		
<u>32.</u>		
3111 Mateřská škola Jiříkov		- 27 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3111 5169 – nákup služeb ostatní		- 20 000,- Kč
3 – 3111 5175 – pohoštění		- 7 000,- Kč
- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)		
<u>33.</u>		
3113 Základní škola Jiříkov		- 11 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3113 5139 – materiál		+ 10 000,- Kč
3 – 3113 5169 – nákup ostatních služeb		- 10 000,- Kč
3 – 3113 5175 – pohoštění		- 3 000,- Kč
3 – 3113 5194 – věcné dary		- 8 000,- Kč
- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)		
<u>34.</u>		
3399 Ostatní záležitosti kultury		+ 29 900,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3399 5137 – drobný dloh. hmotný majetek		+ 50 000,- Kč
3 – 3399 5171 – opravy a udržování		- 5 000,- Kč
3 – 3399 5179 – ostatní nákupy		- 15 100,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na nákup party stanů – provozní výdaj)		
<u>35.</u>		
3419 Ostatní sportovní činnost		- 56 000,- Kč
(Rozpis:		
3 – 3419 5139 – materiál, stř. 3419		- 20 000,- Kč
3 – 3419 5154 – el. energie, stř. 3419		- 2 000,- Kč
3 – 3419 5169 – nákup ostatních služeb, stř. 3419		- 20 000,- Kč
3 – 3419 5179 – ostatní nákupy, stř. 3419		- 8 000,- Kč
3 – 3419 5194 – věcné dary		- 6 000,- Kč
- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)		

36.**3421 Využití volného času dětí a mládeže - 15 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3421 5139 – materiál - 5 000,- Kč

3 – 3421 5169 – nákup ostatních služeb - 5 000,- Kč

3 – 3421 5171 – opravy a udržování - 5 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

37.**3429 Ostatní zájmová činnost - 58 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3429 5139 – materiál - 3 000,- Kč

3 – 3429 5169 – nákup ostatních služeb - 40 000,- Kč

3 – 3429 5171 – opravy a udržování - 5 000,- Kč

3 – 3429 5175 – pohoštění - 10 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

38.**3632 Pohřebnictví - 26 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3632 5139 – materiál - 5 000,- Kč

3 – 3632 5154 – el. energie - 6 000,- Kč

3 – 3632 5169 – nákup ostatních služeb - 5 000,- Kč

3 – 3632 5171 – opravy a udržování - 10 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

39.**3639 Komunální služby a územní rozvoj - 9 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3639 5154 – el. energie - 10 000,- Kč

3 – 3639 5192 – poskytnuté náhrady + 1 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

40.**5311 Asistenti prevence kriminality – stř. 5311, ÚZ 13013, nástroj 104, zdroj 1 + 2 400,- Kč****5311 Asistenti prevence kriminality – stř. 5311, ÚZ 13013, nástroj 104, zdroj 5 + 20 400,- Kč****5311 Asistenti prevence kriminality – stř. 5311, ÚZ 104 + 1 400,- Kč**

(Rozpis:

3 - 5311 5169 – nákup služeb - stř. 5311, ÚZ 13013, nástr. 104, zdroj 1 + 2 400,- Kč

3 - 5311 5169 – nákup služeb - stř. 5311, ÚZ 13013, nástr. 104, zdroj 5 + 20 400,- Kč

3 - 5311 5169 – nákup služeb - stř. 5311, ÚZ104 + 1 400,- Kč

-přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na doplnění výdajů na APK při prodloužení projektu do 31. 12. 2021, část dotace byla poskytnuta předem zálohově a nebyla v roce 2018 vyčerpána – provozní výdaj)

41.
5512 Požární ochrana - 153 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 5512 5133 – léky a zdravotnický materiál	- 40 000,- Kč
3 - 5512 5153 – plyn	- 60 000,- Kč
3 – 5512 5154 – el. energie	- 20 000,- Kč
3 – 5512 5167 – služby školení	- 8 000,- Kč
3 – 5512 5169 – nákup ostatních služeb	- 10 000,- Kč
3 – 5512 5171 – opravy a udržování	- 10 000,- Kč
3 – 5512 5173 – cestovné	- 5 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

42.
6114 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR + 8 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 6114 5132 – ochranné pomůcky, ÚZ 98071	+ 1 000,- Kč
3 – 6114 5139 – materiál, ÚZ 98071	- 2 500,- Kč
3 – 6114 5168 - zpracování dat, ÚZ 98071	+ 1 500,- Kč
3 – 6114 5139 – materiál	+ 3 000,- Kč
3 – 6114 5175 – pohoštění	+ 5 000,- Kč

- přesun provozních finančních prostředků z nespecifikované rezervy na neuznatelné náklady k dotaci - provozní výdaj)

43.
6171 Vnitřní správa - 392 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 6171 5132 – ochranné pomůcky	- 5 000,- Kč
3 – 6171 5133 – léky a zdravotnický materiál	- 2 000,- Kč
3 – 6171 5156 – pohonné hmoty	- 15 000,- Kč
3 – 6171 5167 – služby školení	- 20 000,- Kč
3 – 6171 5169 – nákup ostatních služeb	- 250 000,- Kč
3 – 6171 5171 – opravy a udržování	- 100 000,- Kč

- přesun uspořené provozních finančních prostředků do nespecifikované rezervy)

44.
6320 Pojištění + 50 000,- Kč

(Rozpis:

3 – 6320 5163 – služby peněžních ústavů	+ 50 000,- Kč
---	---------------

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

45.

3111 Mateřská škola Jiříkov, ÚZ 33063, nástroj 103, zdroj 1 + 47 217,61 Kč
3111 Mateřská škola Jiříkov, ÚZ 33063, nástroj 103, zdroj 5 + 267 566,39 Kč

(Rozpis:

4 – 3111 5336 – neinv. transfery zřízeným PO, ÚZ 33063, nástroj 103, zdroj 1
+ 47 217,61 Kč
4 – 3111 5336 – neinv. transfery zřízeným PO, ÚZ 33063, nástroj 103, zdroj 5
+ 267 566,39 Kč

přijaté dotace v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání určená pro Mateřskou školu Jiříkov -
spolufinancování z Evropského sociálního fondu – Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchova ČR)

46.

3639 Komunální služby a územní rozvoj + 0,- Kč

(Rozpis:

Do nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 420 000,- Kč
- přesun inkasa poplatku za komunální odpad
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 4 000,- Kč
- přesun inkasa správních poplatků
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 10 000,- Kč
- přesun inkasa z pronájmu hrobových míst
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 26 000,- Kč
- přesun inkasa ze žel. šrotu
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 2 000,- Kč
- přesun inkasa z pronájmu pozemků
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 9 000,- Kč
- přesun inkasa z přijatého dědictví
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 103 000,- Kč
- přesun inkasa z EKO - KOM, a,s,
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 129 000,- Kč
- přesun z úspory produkčních činností
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 27 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z prevence znečištění vody
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 21 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z úpravy drobných vodních toků
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 5 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z revitalizace říčních systémů
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 21 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z komunálních služeb - 1
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 39 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků ze sběru a svozu nebezpečných odpadů
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 10 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků ze sběru a svozu komunálních odpadů
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 50 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z ostatních služeb v oblasti sociální péče
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 20 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z ostatních záležitostí pozem. komunikací
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva + 75 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z ambulantní péče

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 11 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků ze základní školy	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 27 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z mateřské školy	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 56 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z ostatní sportovní činnosti	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 15 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z využití volného času dětí a mládeže	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 58 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z ostatní zájmové činnosti	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 26 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z pohřebnictví	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 9 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z komunálních služeb - 3	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 153 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z požární ochrany	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	+ 392 000,- Kč
- přesun úspory finančních prostředků z vnitřní správy	

Z nespecifikované rezervy:

4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 100 000,- Kč
- přesun na vodní díla v zemědělské krajině na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 76 000,- Kč
- přesun péči o veřejnou zeleň na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 155 000,- Kč
- přesun na bytové hospodářství	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 150 000,- Kč
- přesun na nákup vánoční výzdoby na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 29 900,- Kč
- přesun na ostatní záležitosti kultury	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 24 200,- Kč
- přesun na výdaje asistentů prevence kriminality na provozní výdaj	
3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 8 000,- Kč
- přesun na výdaje voleb na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 140 000,- Kč
- přesun na doplnění výdajů na VPP na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 20 000,- Kč
- přesun na doplnění povinného podílu města k dotaci na MP Jiříkov na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 50 000,- Kč
- přesun na pojištění na provozní výdaj	
4 - 3639 5901 – nespecifikovaná rezerva	- 964 900,- Kč
- snížení financování a převod do fondu rezerv na 2022	

47.

4357 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ÚZ 13305 + 85 300,- Kč

(Rozpis:

4 - 4357 5336 – neinvestiční transfery vlast. přísp.org., ÚZ 13305	+ 85 300,- Kč
- další dotace na rok 2021 na podporu sociálních služeb určená pro Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)	

48.

4222	Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13101, stř. 4222	+ 449 420,- Kč
4222	Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.1, zdr.1, stř. 4222	+ 22 953,- Kč
4222	Veřejně prospěšné práce - ÚZ 13013, nástr.5, zdr.1, stř. 4222	+ 107 314,- Kč
4222	Veřejně prospěšné práce	+ 140 000,- Kč

(Rozpis:

5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13101, stř. 4222	+ 449 420,- Kč
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.1, stř. 4222	+ 22 953,- Kč
5 - 4222 5011 - platy zaměstnanců - ÚZ 13013, nástr.104, zdr.5, stř. 4222	+ 107 314,- Kč
- přijatá dotace v období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021	
5 - 4222 5011 – platy zaměstnanců	- 250 000,- Kč
5 – 4222 5031 – sociální pojištění	+ 280 000,- Kč
5 – 4222 5032 – zdravotní pojištění	+ 110 000,- Kč
- přesun provozních finančních prostředků dle skutečného čerpání z platů a z nespécifikované rezervy (110 tis. Kč) – provozní výdaj)	

49.

5311	Městská policie Jiříkov, ÚZ 14036 , stř. 352	+ 20 000,- Kč
5311	Městská policie Jiříkov. stř. 352	+ 20 000,- Kč

(Rozpis:

5 – 5311 5011 – platy, ÚZ 14036, stř. 352	+ 20 000,- Kč
5 – 5311 5011 – platy, stř. 352	+ 20 000,- Kč
(přijatá dotace na mimořádné ohodnocení strážníku městské policie v souvislosti a epidemií Covid – 19 – Ministerstvo vnitra ČR	
- přesun provozních finančních prostředků z nespécifikované rezervy k pokrytí povinného podílu města k dotaci – provozní výdaj)	

50.

6171	Sociální fond	+ 0,- Kč
-------------	----------------------	-----------------

(Rozpis:

6 – 6171 5499 – penzijní připojištění	+ 2 400,- Kč
6 – 6171 5499 – pracovní a životní jubilea	+ 3 000,- Kč
6 – 6171 5499 – kulturní akce	- 5 400,- Kč
- úpravy sociálního fondu – provozní výdaj)	

b) Kapitálové výdaje**51.**

2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací, stř. 222	+ 0,- Kč
-------------	--	-----------------

(Rozpis:

1 – 2219 6121 - budovy, haly a stavby, ÚZ17969, nást.107, zdr. 5, stř. 222	- 324 990,13 Kč
- akce Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov, 3. etapa – Ministerstvo pro místní rozvoj – podíl z dotace, úprava dle skutečného inkasa	
1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, ÚZ 1071, stř. 222	- 17 104,77 Kč

- akce Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov, 3. etapa – Ministerstvo pro místní rozvoj – snížení uznatelného podílu k dotaci, úprava dle skutečného inkasa dotace

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, stř. 222 + 342 094,90 Kč

- akce Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov, 3. etapa – Ministerstvo pro místní rozvoj – přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů na posílení neuznatelných nákladů k akci)

52.

2219 Ostatní záležitosti pozem. komunikací, stř. 223 - 6 516 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121 - budovy, haly a stavby, ÚZ91628, stř. 223 - 3 233 429,- Kč

- akce Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR – podíl z dotace, dotace se přesouvá na rok 2022

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, ÚZ 00011, stř. 223 - 667 135,87 Kč

- akce Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR – uznatelný náklad města k dotaci,

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, - 152 462,56 Kč

- akce Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR – neuznatelný náklad města,

1 – 2219 6121, budovy, haly a stavby, stř. 223 - 2 462 972,57 Kč

- akce Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa – Státní fond dopravní infrastruktury ČR – neuznatelný náklad města k akci dle smlouvy, zbylá část z roku 2021

- přesun nerealizovaných kapitálových finančních prostředků ze smíšené stezky pro pěší a cyklisty Rumburská I. etapa do rezervy kapitálových výdajů a přesun do fondu rezerv a do rozpočtu na rok 2022)

53.

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 20 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2219 6121 - budovy, haly a stavby, ÚZ0058 - 20 000,- Kč

- přesun uspořené kapitálových finančních prostředků z Chodníku ul. Březinova do rezervy kapitálových výdajů)

54.

2310 Pitná voda, ÚZ 00004 + 100 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 2310 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 0004 + 100 000,- Kč

- přesun kapitálových finančních prostředků na úhradu akce Vodovod Filipov – kapitálový výdaj

55.

3631 Veřejné osvětlení, ÚZ 00031 - 580 000,- Kč

(Rozpis:

1 – 3631 6121 – budovy, haly a stavby, ÚZ 00031 - 580 000,- Kč

- přesun nerealizovaných kapitálových finančních prostředků z realizace ul. Rumburská – 1. etapa do rezervy kapitálových výdajů a přesun do fondu rezerv a do rozpočtu na rok 2022)

56.**3635 Územní plánování - 180 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3635 6119 – ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku - 180 000,- Kč
 - přesun nerealizovaných kapitálových finančních prostředků ze změny č. 1 územního plánu do rezervy kapitálových výdajů a přesun do fondu rezerv a do rozpočtu na rok 2022)

57.**3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, ÚZ 1061, stř. 3722 - 351 000,- Kč**

(Rozpis:

1 – 3722 6122 – stroje, přístroje a zařízení, ÚZ 1061, stř. 3722 - 351 000,- Kč
 - přesun nerealizovaných kapitálových finančních prostředků z vybavení velkého sběrného místa do rezervy kapitálových výdajů a přesun do fondu rezerv a do rozpočtu na rok 2022)

58.**3612 Bytové hospodářství - 150 000,- Kč**

(Rozpis:

2 – 3612 6121 – budovy, haly a stavby - 150 000,- Kč
 - přesun nerealizovaných kapitálových finančních prostředků z plynofikace bytu Čapkova č.p. 678 místa do rezervy kapitálových výdajů a přesun do fondu rezerv a do rozpočtu na rok 2022)

59.**3639 Komunální služby a územní rozvoj + 10 000,- Kč**

(Rozpis:

3 – 3639 6121 – budovy, haly a stavby + 10 000,- Kč
 - přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů na PD – plynovou přípojku – sociální dům – kapitálový výdaj)

60.**3639 Komunální služby a územní rozvoj - 3 364 990,13 Kč**

(Rozpis:

Do rezervy kapitálových výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 53 000,- Kč
 - přesun inkasa z prodeje pozemků
 4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 17 104,77 Kč
 - přesun prostředků z vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa
 4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 3 282 571,- Kč
 - přesun nerealizovaných prostředků ze smíšené stezky pro pěší a cyklisty Rumburská I. etapa
 4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 20 000,- Kč
 - přesun uspořené prostředků z chodníku ul. Březinova
 4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 580 000,- Kč
 - přesun nerealizovaných prostředků z veřejného osvětlení ul. Rumburská – 1. etapa
 4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 180 000,- Kč
 - přesun nerealizovaných prostředků ze změny č. 1 územního plánu
 4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 351 000,- Kč
 - přesun nerealizovaných prostředků z vybavení velkého sběrného místa
 4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů + 150 000,- Kč
 - přesun nerealizovaných prostředků z plynofikace bytu Čapkova č.p. 678

Z rezervy kapitálových výdajů:

4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	- 100 000,- Kč
- přesun na úhradu akce Vodovod Filipov na kapitálový výdaj	
4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	- 342 094,90 Kč
- přesun na neuznatelné náklady akce Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov, 3. etapa na kapitálový výdaj	
4 - 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	- 10 000,- Kč
- přesun kapitálových finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů na PD – plynovou přípojku – sociální dům – kapitálový výdaj	
4 – 3639 6901 – rezerva kapitálových výdajů	- 7 546 571,- Kč
- snížení financování a převod do fondu rezerv na 2022)	

Rekapitulace

Změny v provozním a kapitálovém rozpočtu:

Příjmy:

- kapitálové	- 3 505 419,13 Kč
- provozní	+1 573 771,- Kč
Celkem	- 1 931 648,13 Kč

-

Financování:	- 8 511 471,- Kč
Celkem zdroje:	- 10 443 119,13 Kč

Výdaje:

- kapitálové	- 11 051 990,13 Kč
- provozní	+ 608 871,- Kč
Celkem	- 10 443 119,13 Kč

Toto rozpočtové opatření upraví rozpočet takto:

Příjmy celkem:	111 602 666,43 Kč
Financování celkem:	16 598 529,- Kč
Výdaje celkem:	128 201 195,43 Kč

Finanční výbor projednal dne 25. 10. 2021 na svém 21. zasedání, č. usnesení 4 a doporučil ZM schválit.

Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova dne 27. 10. 2021 na 22. zasedání, č. usnesení 419/2021.

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová
V Jiříkově, dne 29. 10. 2021

Michal Maják
Starosta města Jiříkov