Přehled rozpočtových opatření 2021
(dle data schválení v RM, ZM)

Květen 2021

RM 3.5. 2021
35/9/RM/2021/Rozpočtová opatření č. 36-37, 41-42
RO č. 36) Příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 790 800,12 Kč
RO č. 37) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 15 000 Kč
RO č. 41) Dotace z ÚP na VPP za 03/2021 ve výši 120 000 Kč
RO č. 42) Přesun mezi ZU na FO ve výši 500 Kč
36/9/RM/2021/Rozpočtová opatření č. 43-44
RO č. 43) Dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 2 900 322 Kč
RO č. 44) Dotace z MPSV na projekt "Přívětivé a otevřené město Jirkov" ve výši 828 965,25 Kč

ZM 12.5. 2021
41/19/ZM/2021/Rozpočtová opatření č. 17, 25, 38-40
RO č. 17) Navýšení rozpočtu Městské policie z FRR ve výši 218 557,83 Kč
RO č. 25) Navýšení položky DPH z FRR ve výši 1 000 000 Kč
RO č. 38) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 544 000 Kč
RO č. 39) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 15 000 Kč
RO č. 40) Předfinancování dotace pro 4. ZŠ Jirkov z FRR ve výši 10 982 716,77 Kč

RM 17.5. 2021
28/10/RM/2021/Rozpočtová opatření č. 45-46, 48
RO č. 45) Dotace z MF ČR na přípravu SLBD 2021 ve výši 67 500 Kč
RO č. 46) Přesun mezi ZU na odboru MMaÚI ve výši 19 000 Kč
RO č. 48) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 03/2021 ve výši 22 750 Kč

RM 31.5. 2021
38/11/RM/2021/Rozpočtová opatření č. 49-51
RO č. 49) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 25 168 Kč
RO č. 50) Dotace z MPSV pro MěÚSS Jirkov ve výši 11 103 125 Kč
RO č. 51) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 155 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 17) Navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov **218 557,83**
-zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtu státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 218 557,83
-zvyšují se výdaje MěPo, org.0777, §5311, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv +11 190,60
-zvyšují se výdaje MěPo, org.0777, §5311, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený +35 230,94
-zvyšují se výdaje MěPo, org.0777, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb +172 136,29
(Navýšení rozpočtu z důvodu nevyčerpání finančních prostředků v rámci projektu „Asistenti kriminality“).

RO č. 25) Navýšení rozpočtu na FO - položka DPH z FRR **1 000 000**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA +1 000 000,-
- zvyšují se výdaje FO, org. 0948, §6399, pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu +1 000 000,-

RO č. 36) Příspěvek ze státního rozpočtu na kompenzační bonus 2021 **790 800,12**
- snižují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - 790 800,12
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4111 – Neinv. přijaté transfery z všeob. poklad. správy SR +790 800,12
(Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č.95/2021 Sb. na daňové příjmy).

RO č. 37) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR **15 000**
- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 15 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0815, §5512, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 15 000,-
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR, z důvodu poskytnutí dotace v rámci programu č. 1 pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Jirkov).

RO č. 38) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **544 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1190, §3745, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 544 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0800, §3725, pol. 5329 – Ostatní neinv. transf. veřejným rozpočtům územní úrovně + 544 000,-
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu chybějících finančních prostředků na investiční akci „Kompostéry pro občany“. Částka bude v průběhu roku vrácena zpět).

RO č. 39) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR **15 000**
- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 15 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3429, pol. 5229 – Ostatní neinv. transfery neziskovým org. + 15 000,-
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR, z důvodu poskytnutí dotace v rámci programu č. 1 pro ZO Českého zahrádkářského svazu Jirkov).

RO č. 40) Předfinancování dotace pro 4.ZŠ Jirkov z FRR **10 982 716,77**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 10 982 716,77
(Jedná se o úpravu rozpočtu dle skutečnosti).
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0104, §3113, pol. 6351 – Investiční transfery zřízených p.o. + 10 547 116,77
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0104, §3113, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízených p.o. + 435 600,00
(Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektů Jazyková učebna a Mediální výchova. Termín realizace obou projektů je do 31.12.2021, termín financování akcí byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR stanoven do 30.6.2022).

RO č. 41) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 03/2021 **120 000**
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 120 000,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 87 975,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 21 825,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 7 919,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 2 281,-
(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací za březen 2021).

RO č. 42) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO **500**
- snižují se výdaje FO, org. 0802, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 500,-
- zvyšují se výdaje FO, org. 0802, §6310, pol. 5163 – Služby peněžním ústavům + 500,-
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu FO, prostředky budou použity na bankovní poplatky na Sociálním fondu).

RO č. 43) Dotace z MPSV na výkon sociální práce **2 900 322**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 584 322,-
- zvyšují se příjmy OSVaŠ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. 316 000,-
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 584 322,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5133 – Léky a zdravotnický materiál 65 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv 15 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 138 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 12 300,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání 50 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5172 – Programové vybavení 28 700,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5173 – Cestovné 5 000,-
(Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu, která je určená na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2021.)

RO č. 44) Dotace z MPSV na projekt: „Přívětivé a otevřené město Jirkov“ **828 965,25**

- zvyšují se příjmy OVSaR, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp. 708 965,25
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp. 120 000,00
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1209, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 294 613,25
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1209, §6171, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání 104 652,00
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1209, §6171, pol. 5172 – Programové vybavení 54 150,00
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1209, §6171, pol. 5168 – Zpracování dat a služby související s IT 255 550,00
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 1209, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 89 686,65
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 1209, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení 22 242,35
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 1209, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. 8 071,00

(Jedná se o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Přívětivé a otevřené město Jirkov“).

RO č. 45) Dotace z MF ČR na přípravu SLBD 2021 **67 500**

- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 67 500,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0778, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 67 500,-

(Jedná se o dotaci z Ministerstva financí, která je určená na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021).

RO č. 46) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **19 000**

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 19 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0503, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 19 000,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu zpracování písemné dokumentace na výstavbu opěrných zdí LDT Radíkov).

RO č. 48) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 03/2021 **22 750**

- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 22 750,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 17 003,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 4 217,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 1 530,-

(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na administrativního pracovníka za březen 2021).

RO č. 49) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **25 168**

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 25 168,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1208, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 25 168,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu úhrady zadavatelské odměny na akci „Vzduchotechnika v ZŠ Studenstská Jirkov“).

RO č. 50) Dotace z MPSV pro MěÚSS Jirkov **11 103 125**

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 11 103 125,-
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0821, §4357, pol. 5336 –Neinvestiční transfery zřízeným p.o. + 11 103 125,-

(Jedná se o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19).

RO č. 51) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR **155 000**

- snižují se výdaje OVSaR, org. 0932, §3419, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 155 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0932, §3419, pol. 6322 – Investiční transfery spolkům + 155 000,-

(Jedná se o nákup zahradního traktoru pro 1. SK Jirkov a projekt zavlažování fotbalového hřiště).