

Přehled rozpočtových opatření 2019

(dle data schválení v RM, ZM)

Září 2019

RM 9.9. 2019

26/28/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 96, 100 - 102

Rada města-schvaluje

RO č. 96) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS ve výši 2 908 792,65 Kč

RO č. 100) Dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce na rok 2019 ve výši 515 184 Kč

RO č. 101) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby ve výši 16 000 Kč

RO č. 102) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 180 000 Kč

ZM 18.9. 2019

31/9/ZM/2019 Rozpočtová opatření č. 77 - 78, 86 - 87, 90 – 95, 97 - 99, 103 - 107

Zastupitelstvo města-schvaluje

RO č. 77) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 30 300 Kč

RO č. 78) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 14 500 Kč

RO č. 86) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 270 000 Kč

RO č. 87) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 48 500 Kč

RO č. 90) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 1 450 000 Kč

RO č. 91) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 10 000 Kč

RO č. 92) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV pro SK Ervěnice - Jirkov ve výši 120 000 Kč

RO č. 93) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 1 000 Kč

RO č. 94) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV ve výši 115 100 Kč

RO č. 95) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 216 500 Kč

RO č. 97) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 214 500 Kč

RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 5 500 Kč

RO č. 99) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 20 093 Kč

RO č. 103) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 5 000 Kč

RO č. 104) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV ve výši 2 037 000 Kč

RO č. 105) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 1 490 000 Kč

RO č. 106) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 2 100 000 Kč

RO č. 107) Navýšení příspěvku zřizovatele na provoz KVIZ, p.o. Jirkov ve výši 360 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 77) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV 30 300

- snižují se výdaje OVSVV, § 3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 30 300

- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 30 300

(Platba za energetický posudek pro podání žádosti o dotaci v rámci projektu „Instalace vzduchotechniky s rekuperací tepla do kuchyně a jídelny ZŠ Krušnohorská 1675 Jirkov).

RO č. 78) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV 14 500

- snižují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5175 – Pohoštění - 14 500

- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3113, pol. 5194 – Věcné dary + 14 500

(Reprefond starostky. Úprava paragrafů dle skutečného čerpání).

RO č. 86) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 270 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org 0957, § 3639, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby - 270 000

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org 1184, § 3725, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby + 270 000

(Na základě dotačního titulu je nutné vést investiční akci pod novým organizačním číslem. Jedná se o projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce části sběrného dvora v areálu Krušnohorských služeb, a.s.).

RO č. 87) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	48 500
- snižují se výdaje OVSVV, § 3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům	- 48 500
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3599, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům (Poskytnutí dotace na činnost pro spolek Záchranáři Chomutov a Jirkov)	+ 20 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3421, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům (Poskytnutí dotace pro zapsaný spolek ARCHA 777).	+ 15 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 4379, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům (Poskytnutí dotace na činnost Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.)	+ 9 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3299, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům (Poskytnutí dotace Podkrušnohorskému lesnímu spolku).	+ 4 500
RO č. 90) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI	1 450 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	- 1 450 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, §2212, pol. 5171 – Opravy a udržování (Jedná se o přesun mezi závaznými ukazateli z důvodu obnovy části komunikace v Bezručově ulici po provedené rekonstrukci kanalizace. Nebylo s pracemi počítáno v rozpočtu na letošní rok).	+ 1 450 000
RO č. 91) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	10 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5175 – Pohoštění	- 10 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3319, pol. 5494 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu (Reprefond starostky. Úprava paragrafů dle skutečného čerpání).	+ 10 000
RO č. 92) Navýšení rozpočtu OVSVV pro SK Ervěnice – Jirkov	120 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR)	+ 120 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3419, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům (Žádost sportovního klubu Ervěnice – Jirkov o poskytnutí mimořádné dotace na nákup nového kotle a nákladů s tím spojených).	+ 120 000
RO č. 93) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	1 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 3319, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 1 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3419, pol. 5175 – Pohoštění (Zvýšení nákladů na akci „Ukončení turistické sezóny“, zajištění cyklobusu mělo vyšší náklady než v uplynulých letech).	+ 1 000
RO č. 94) Navýšení rozpočtu OVSVV	115 100
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR)	+ 115 100
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 2141, pol. 5329 – Ostatní neinv. transfery veř. rozpočtům	+ 19 100
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 2141, pol. 6349 – Ostatní investiční transfery veř. rozp.	+ 85 400
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 2141, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby (V rámci smlouvy o spolupráci obcí při realizaci projektu „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – INFOTABULE“).	+ 10 600
RO č. 95) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	216 500
- snižují se výdaje OVSVV, org 0800, § 6171, pol. 6123 – Dopravní prostředky	- 73 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	- 30 000
- snižují se výdaje OVSVV, org 1177, § 3113, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	- 1 500
- snižují se výdaje OVSVV, org 1178, § 6171, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	- 1 500
- snižují se výdaje OVSVV, org 1179, § 6171, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	- 1 500
- snižují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5195 – Odvody za neplnění pov. zaměstnávat ZP	- 60 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5031 – Sociální pojištění	- 30 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5032 – Zdravotní pojištění	- 10 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	- 9 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3341, pol. 5168 – Zpracování dat (Úhrada za Mobilní rozhlas)	+ 216 500
RO č. 96) Dotace z KÚ pro MěÚSS „Realizace rozšíření odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy pro osoby žijící ve vyloučených lokalitách města Jirkova ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce“	2 908 792,65
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	+ 2 908 792,95
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 4357, pol. 5336 – Ostat. neinv. přijaté transfery ze stát. rozp.	+ 2 908 792,95

(1. část účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje určené na výše uvedený projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost).

RO č. 97) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI	214 500
- snižují se výdaje OMMaÚI, org 0104, § 3113, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby	- 214 500
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org 1193, § 3113, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby	+ 214 500

(Na základě dotačního titulu je nutné vést investiční akci pod novým organizačním číslem. Jedná se o investiční akci „4. ZŠ Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni a jídelně).

RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	5 500
- snižují se výdaje OVSVV, § 3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	- 5 500
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3631, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	+ 5 500

(Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Jirkově, II. etapa – zpracování žádosti o dotaci).

RO č. 99) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	20 093
- snižují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví	- 13 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5139 – Nákup materiálu	- 2 253
- snižují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	- 4 840
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 3399, pol. 6127 – Kulturní předměty	+ 20 093

(Zavedení sochy Pierota do majetku města. Jedná se o jednu ze soch, která byla zhotovena v rámci sochařského sympozia).

RO č. 100) Dotace z MPSV na výkon sociální práce na rok 2019	515 184
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ost. neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	+ 515 184
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 50.. – Platy a podobné a související výdaje	+ 515 184

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce na MěÚ Jirkov ve výši 515 184 Kč. Jedná se o dofinancování dotace pro letošní rok).

RO č. 101) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc červenec 2019	16 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 16 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol.5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 11 940
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 2 985
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 075

(Finanční prostředky obdrženy od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby v období od 1.6. 2019 do 31.12. 2019).

RO č. 102) Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce za měsíc červenec 2019	180 000
- snižují se příjmy pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	- 180 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 180 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 134 520
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 33 371
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 12 109
- snižují se výdaje FO, § 3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v prac. poměru	- 134 520
pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	- 33 371
pol. 5032 – Povinné pojistné na zdrav. pojištění	- 12 109

(Finanční prostředky obdrženy od Úřadu práce na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků MěÚ na veřejně prospěšné práce od 1.4. 2019 do 30.11. 2019. Dotace je již ve schváleném rozpočtu, pouze se zaúčtuje).

RO č. 103) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	5 000
- snižují se výdaje OVSVV, § 3319, pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	- 5 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 4379, pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	+ 5 000

(Poskytnutí dotace na činnost Linka bezpečí, z.s.)

RO č. 104) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV	2 037 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (FRR)	+ 2 037 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5139 – Nákup materiálu	+ 100 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 150 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva	+ 50 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5167 – Školení a vzdělávání	+ 27 500
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6310, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů	+ 50 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, org 0618, § 3326, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	+ 181 500

- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6112, pol. 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	+ 619 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6112, pol. 5031 – Sociální pojištění	+ 100 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6112, pol. 5032 – Zdravotní pojištění	+ 32 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5137 – DHDM	+ 387 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 100 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 200 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, org 1195, § 3612, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby	+ 40 000

(O navýšení rozpočtu požádal odbor VSVV. Navýšení žádají z důvodu neplánovaných výdajů. Jedná se o výdaje za kompostéry ve výši 577 500 Kč – část peněz ve výši 490tis. Kč bude vrácena do rozpočtu města letošního nebo příští rok, dále pak výdaje na úhradu odměn zastupitelů ve výši 751tis. Kč, které byly pro letošní rok špatně rozpočtovány, dále se jedná o úhradu žádostí o nové dotace, které výrazně převýšily částku 150tis. Kč a dále také výdaje spojené s rekonstrukcí mezd na MěP ve výši 174 000 Kč, které nebyly rovněž rozpočtovány).

RO č. 105) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 1 490 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org 1182, § 2219, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby	- 1 490 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org 1171, § 2141, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby	+ 1 490 000

(Rekonstrukce čp. 23 na Informační centrum. Jedná se o úhradu prací dle změnových listů v souladu s uzavřenými dodatky ke smlouvě o dílo).

RO č. 106) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 2 100 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org 1182, § 2219, pol. 6121 - Budovy, haly a stavby	- 2 100 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org 1165, § 2219, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 2 100 000

(Oprava mostu č. 6. Jedná se o úhradu prací dle změnových listů).

RO č. 107) Navýšení příspěvku zřizovatele na provoz Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení

Jirkov, p.o. pro rok 2019 360 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na FRR	+ 360 000
- zvyšují se výdaje FO, § 3399, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.	+ 360 000

(Na základě projednání zprávy o navýšení rozpočtu KVIZ Jirkov p.o. na zasedání ZM dne 18.9. 2019. O navýšení požádala příspěvková organizace KVIZ Jirkov. Na letošní rok je schválen příspěvek ve výši 15 000 000 Kč. Žádají o navýšení příspěvku na 15 360 000 Kč. Navýšení je potřeba z důvodu nákupu 21 ks televizních přijímačů s možností přijímat DVB-T2 signál a hotelovým zámkem, a dále na úpravy spojené s přípravou únikové hry v čp. 2 na Červeném Hrádku).