

Přehled rozpočtových opatření 2024

(dle data schválení v RM, ZM)

Září 2024

RM 9.9.2024

49/24/RM/2024/Rozpočtová opatření č. 100 – 103, 108, 110 - 111

RO č. 100) Vrácení finanční částky do rozpočtu Městské policie Jirkov ve výši 25 873 Kč

RO č. 101) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 17 000 Kč

RO č. 102) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 9 680 Kč

RO č. 103) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb ve výši 644 000 Kč

RO č. 108) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 73 000 Kč

RO č. 110) Dotace z MZe ČR pro Lesy města Jirkova ve výši 595 480 Kč

RO č. 111) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská ve výši 166 250 Kč

ZM 18.9.2024

27/13/ZM/2024/Rozpočtová opatření č. 74 – 76, 78, 81 – 82, 97, 104 – 107, 109, 112 – 115

RO č. 74) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 220 000 Kč

RO č. 75) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 245 000 Kč

RO č. 76) Navýšení rozpočtu ZŠ Budovatelů Jirkov z FRR ve výši 263 000 Kč

RO č. 78) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 2 600 000 Kč

RO č. 81) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 430 000 Kč

RO č. 82) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 240 000 Kč

RO č. 97) Přesun mezi závaznými ukazateli na MěPo Jirkov ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 104) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 350 000 Kč

RO č. 105) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 1 800 000 Kč

RO č. 106) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 1 600 000 Kč

RO č. 107) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 3 800 000 Kč

RO č. 109) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 8 000 000 Kč

RO č. 112) Předfinancování dotace pro ZŠ Nerudova Jirkov z FRR ve výši 2 999 999 Kč

RO č. 113) Navýšení rozpočtu OSVaŠ z FRR ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 114) Navýšení rozpočtu odboru KÚ z FRR ve výši 1 700 000 Kč

RO č. 115) Navýšení rozpočtu na OVSaR z FRR ve výši 2 000 000 Kč

RM 23.9.2024

37/25/RM/2024/Rozpočtová opatření č. 116 - 117

RO č. 116) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 13 300 Kč

RO č. 117) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 100 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 74) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 220 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 220 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1243, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 220 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu přípravy projektové dokumentace na investiční akci „Fotovoltaika v objektu MěÚSS U Dubu Jirkov, která se bude realizovat v roce 2025. Tuto akci je nutné účtovat odděleně, nové ORG).

RO č. 75) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 245 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 245 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1244, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 245 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu přípravy projektové dokumentace na investiční akci „Fotovoltaika v objektu MěÚSS U Dubu Jirkov. Tuto akci je nutné účtovat odděleně, nové ORG).

RO č. 76) Navýšení rozpočtu ZŠ Budovatelů Jirkov z FRR 263 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 263 000 Kč

- zvyšují se výdaje FO, org. 0101, §3113, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 263 000 Kč
(Žádost ZŠ Budovatelů Jirkov o navýšení provozního příspěvku zřizovatele na letošní rok z důvodu zpětného doúčtování – od 29.5. 2023 do 28.5. 2024 v celkové výši 2 646,291 m3 a budoucí fakturace srážkových vod odváděných kanalizací od společnosti Severočeské doly a kanalizace, a.s.).

RO č. 78) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 2 600 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Stavby – Multifunkční hala - 2 600 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 6121 – Stavby – Rekonstrukce parketové podlahy ZŠ Nerudova Jirkov + 2 600 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu nedostatečných finančních prostředků na rekonstrukci parketové podlahy ZŠ Nerudova Jirkov. Výběrové řízení na multifunkční halu bylo opětovně zrušeno a možná se letos finanční prostředky na tuto akci nebudou čerpat).

RO č. 81) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 430 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Stavby – Projekty investiční - 430 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1282, §4357, pol. 6121 – Stavby – Realizace energetických úspor+ 430 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu přípravy projektové dokumentace na investiční akci „Realizace energetických úspor objektu Červenohrádecká 1557 Jirkov“. Jelikož se předpokládá, že na tuto akci bude poskytnuta dotace, je potřeba veškeré výdaje spojené s touto akcí účtovat odděleně na nové ORG).

RO č. 82) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 240 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Stavby – Projekty investiční - 240 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1274, §3421, pol. 6121 – Stavby – Energeticky úsporná opatření + 240 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu přípravy projektové dokumentace na investiční akci „Energeticky úsporná opatření v objektu Školní 1727 Jirkov“, která se bude realizovat v roce 2025. Jelikož na tuto akci bude poskytnuta dotace, je potřeba veškeré výdaje spojené s touto akcí účtovat odděleně na nové ORG).

RO č. 97) Přesun mezi závaznými ukazateli na MěPo Jirkov 1 000 000
- snižují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky - 1 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1276, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky + 1 000 000 Kč
(Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu nákupu služebního vozidla pro Městskou policii Jirkov).

RO č. 100) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu MěPo Jirkov 25 873
- zvyšují se příjmy MěPo, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 25 873 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 5171 – Opravy a udržování + 25 873 Kč
(Jedná se o pojistnou událost – služební vozidlo Škoda Octavia Combi).

RO č. 101) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 17 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1239, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 17 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0864, §3729, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 17 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu vyššího počtu odklizení černých skládek. Převod je z kapitoly „Parkoviště Mládežnická“, kde je již vše doplaceno).

RO č. 102) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 9 680
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 9 680 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1267, §3115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 9 680 Kč
(Jedná se o dopracování podkladů k žádosti o dotaci na projekt „Vybudování dětské skupiny v MŠ Studentská“).

RO č. 103) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb 644 000
- zvyšují se příjmy OVSaR, ÚZ, pol. 4111 – Nein. přijaté transf. z všeob. pokl. správy státního rozp. + 644 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ org. 0800, §6115, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 534 320 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ org. 0800, §6115, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ org. 0800, §6115, pol. 5161 – Poštovní služby + 2 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ org. 0800, §6115, pol. 5164 – Nájemné + 11 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ org. 0800, §6115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 23 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ org. 0800, §6115, pol. 5175 – Pohoštění + 49 680 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ org. 0800, §6115, pol. 5173 – Cestovné + 4 000 Kč
(Jedná se o dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje k zajištění voleb).

RO č. 104) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 350 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 100 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 100 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 150 000 Kč

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 350 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z oprav dřevěných pódii na náměstí DR. E. Beneše v Jirkově. Převod je z kapitoly „Nové herní prvky“, „PD – komunikace“ a „PD – chodníky“).

RO č. 105) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO 1 800 000
- snižují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - 1 800 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 6351 – Investiční transfery zřízeným p.o. + 1 800 000 Kč
(Jedná se o přesun z příspěvku zřizovatele na provoz do Fondu investic u Městského ústavu sociálních služeb Jirkov z důvodu: pořízení sušičky do prádelny, klimatizačních jednotek, zvedáků, kontejnerového stání a protipožární ucpávky).

RO č. 106) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 1 600 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 600 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1259, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 600 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu zvýšení ceny o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v MěÚ Jirkov. Přesun je z kapitoly pro Sportovní halu).

RO č. 107) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 3 800 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 3 800 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1263, §3612, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 2 400 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0202, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1198, §3322, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 200 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu rekonstrukce střechy a fasády na adrese Chomutovská 372, dále z důvodu úpravy teras DDM Jirkov (200 tis.) a z důvodu rekonstrukce fasády ČH. Přesun je z kapitoly pro Sportovní halu).

RO č. 109) Navýšení rozpočtu BO z FRR 8 000 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 8 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5152 – Teplo + 5 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování + 3 000 000 Kč
(Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z důvodu nárůstu cen tepla a z důvodu plánovaných oprav balkónů v bytových domech).

RO č. 112) Předfinancování dotace pro ZŠ Nerudova Jirkov z FRR 2 999 999
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 2 999 999 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0103, §3113, pol. 6351 – Investiční transfery zřízených p.o. + 2 999 999 Kč
(Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Odborné učebny v 3.ZŠ“ na základě usnesení č. 12/1/ZM/2024 ze dne 8.1.2024. Realizace projektu bude probíhat do konce roku 2025).

RO č. 113) Navýšení rozpočtu OSVaŠ 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 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0104, §3113, pol. 6123 – Dopravní prostředky + 1 000 000 Kč
(Jedná se o pořízení traktoru pro ZŠ a MG Krušnohorská Jirkov).

RO č. 114) Navýšení rozpočtu OKÚ z FRR 1 700 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 1 700 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, §6171, pol. 5192 – Poskytnuté náhrady + 1 700 000 Kč
(Jedná se o soudní vyrovnání, které bude hrazeno z fondu rozvoje a rezerv).

RO č. 115) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR 2 000 000
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 2 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0945, §3419, pol. 6422 – Investiční půjčené prostředky spolkům + 2 000 000 Kč
(Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci na výstavbu nového přívodního řadu pro zasněžování Skiareálu Pyšná).

RO č. 116) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 13 300
- snižují se výdaje OVSaR, §3421, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 13 300 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3312, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 8 300 Kč

- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3319, pol. 5221 – Neinvestiční transfery fundacím + 5 000 Kč
(Jedná se o program č. 1/2024 - Ženský komorní sbor na projekt a Post Bellum, z.ú.).

RO č. 117) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO

- snižují se výdaje FO, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců - 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, §6310, pol. 5163 – Služby peněžním ústavům + 100 000 Kč
(Jedná především o čtvrtletní poplatky - Portfolio).