

Přehled rozpočtových opatření 2023

(dle data schválení v RM, ZM)

Listopad 2023

RM 6.11.2023

30/24/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 136 - 138

RO č. 136) Dotace z ÚP na VPP za 08/2023 ve výši 48 000 Kč

RO č. 137) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 100 000 Kč

RO č. 138) Dotace z ÚP na VPP za 09/2023 ve výši 16 000 Kč

RM 20.11.2023

27/25/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 139 – 141, 143

RO č. 139) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 20 000 Kč

RO č. 140) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 150 000 Kč

RO č. 141) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 600 000 Kč

RO č. 143) Navýšení rozpočtu FO z nespecifikované rezervy ve výši 60 500 Kč

RM 27.11.2023

23/26/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 146 - 149

RO č. 146) Vrácení dotace z MPSV za ZŠ Studentská ve výši 3 939,60 Kč

RO č. 147) Dotace z ÚP na VPP za 09/2023 ve výši 48 000 Kč

RO č. 148) Dotace z ÚP na VPP za 09/2023 ve výši 32 449 Kč

RO č. 149) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na "Asistenty prevence kriminality v Jirkově 2" ve výši 1 004 138,10 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 136) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 08/2023 48 000

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 48 000,00
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 35 275,50
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 8 749,50
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 3 174,00
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 801,00

(Smlouvy č. CVAV15/2022 a č. CVAV15/2022 označené pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací za srpen 2023).

RO č. 137) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 100 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1140, §2212, pol. 5171 – Opravy a udržování - 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 100 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu opravy ohořelého památníku. Přesun je z akce „Oprava opěrných zdí a protihlukových stěn“ na akci „Oprava a údržba OV“).

RO č. 138) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 09/2023 16 000

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 16 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 11 958 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 966 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 1 076 Kč

(Smlouva č. CVAVZ7/2023 označená pod ÚZ 13101. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací za září 2023).

RO č. 139) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 20 000

- snižují se výdaje OVSaR, §5512, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1241, §5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 18 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1241, §5311, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 2 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu pořízení kopírky a velkoformátového displeje. Jedná se o podíl města ve výši 10% - Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2).

RO č. 140) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 150 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3421, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 150 000 Kč

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1140, §2212, pol. 5171 – Opravy a udržování + 41 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 109 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI. V kapitole nové herní prvky zbývají finanční prostředky, které by se do konce roku neproinvestovaly. Část peněz se tedy přesune na opěrné zdi).

RO č. 141) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 600 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1231, §2219, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 600 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0872, §3745, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 600 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI. Na základě Smlouvy o Dílo pro dešťovou kanalizaci se nebudou v roce 2023 žádné další faktury proplácet. Finanční prostředky se přesunou na zeleň, kde aktuálně do konce roku peníze chybí).

RO č. 143) Navýšení rozpočtu na FO z nespécifikované rezervy 60 500
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespécifikované rezervy - 60 500 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 60 500 Kč
(Jedná se o finanční příspěvek na reklamu pro MěÚSS Jirkov, který bude využit na zakoupení nového automobilu v rámci projektu „Auto pomáhá seniorům“).

RO č. 146) Vrácení nevyčerpaných fin. prostř. z dotace pro ZŠ Studentská Jirkov 3 939,60
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, org. 0102, §3113, pol. 2229 – Ostatní přijaté vraty transferů + 3 939,60
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0102, §6402, pol. 5364 – Vratky transf. poskytnutých z veřej. rozp + 3 939,60
(Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace od KÚ Ústeckého kraje, která byla určena pro ZŠ Studentská v rámci Operačního programu „Potravinové a materiální pomoci“)

RO č. 147) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 09/2023 48 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 48 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 35 874 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 8 897 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 3 229 Kč
(Smlouva č. CVAVZ7/2023 označená pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za září 2023).

RO č. 148) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 09/2023 32 449
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 48 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 20 565 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 5 100 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 1 850 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 4 934 Kč
(Smlouva č. CVAVZ15/2023 označená pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za září 2023).

RO č. 149) Dotace z MPSV na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Jirkově“ 1 004 138,10
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 735 210,00
- zvyšují se příjmy MěPo, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 88 928,10
- zvyšují se příjmy OVSaR, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 180 000,00
- zvyšují se výdaje FO, org. 1241, §5311, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 549 484,31
- zvyšují se výdaje FO, org. 1241, §5311, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 136 272,10
- zvyšují se výdaje FO, org. 1241, §5311, pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění + 49 453,59
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 88 928,10
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1241, §5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 162 000,00
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1241, §5311, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 18 000,00
(Jedná se o 2. část dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus určené na financování projektu města Jirkov č. CZ.03.2.01/00/22_018/00 00321 – „Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2“).