

Přehled rozpočtových opatření 2023

(dle data schválení v RM, ZM)

Září 2023

RM 11.9.2023

37/20/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 101 – 105, 107 – 108, 110, 112 -113

- RO č. 101) Dotace z ÚP na VPP za 07/2023 ve výši 96 000 Kč
- RO č. 102) Dotace z ÚP na VPP za 07/2023 ve výši 16 000 Kč
- RO č. 103) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 16 800 Kč
- RO č. 104) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 100 000 Kč
- RO č. 105) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 30 000 Kč
- RO č. 107) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 270 000 Kč
- RO č. 108) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 200 000 Kč
- RO č. 110) Navýšení rozpočtu FO z nespécifikované rezervy ve výši 200 000 Kč
- RO č. 112) Dotace z KÚ Ústeckého kraje v rámci programu "EFEKT III" ve výši 413 820 Kč
- RO č. 113) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská Jirkov ve výši 3 150 914 Kč

38/20/RM/2023/Rozpočtové opatření č. 115

- RO č. 115) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 210 Kč.

ZM 20.9.2023

23/7/ZM/2023/Rozpočtová opatření č. 88 – 89, 95, 97, 106, 109, 111, 114, 116

- RO č. 88) Navýšení příjmové části rozpočtu FO ve výši 14 000 000 Kč
- RO č. 89) Přesun mezi ZU na FO ve výši 1 900 000 Kč
- RO č. 95) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 800 000 Kč
- RO č. 97) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR ve výši 142 890,53 Kč
- RO č. 106) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 400 000 Kč
- RO č. 109) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR ve výši 2 050 000 Kč
- RO č. 111) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 13 310 Kč
- RO č. 114) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 5 000 000 Kč
- RO č. 116) Navýšení rozpočtu BO z FRR ve výši 1 500 000 Kč

RM 25.9.2023

21/21/RM/2023//Rozpočtová opatření č. 117 - 121

- RO č. 117) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 100 000 Kč
- RO č. 118) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 10 000 Kč
- RO č. 119) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace pro ZŠ Nerudova Jirkov ve výši 4 196 Kč
- RO č. 120) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova Jirkov ve výši 414 543 Kč
- RO č. 121) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 9 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 88) Navýšení příjmové části rozpočtu 14 000 000
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 14 000 000 Kč
- zvyšují se příjmy, pol. 1211 – Příjem daně z přidané hodnoty + 14 000 000 Kč
(Jedná se o navýšení položky DPH. Plnění příjmů v první polovině roku 2023 dosáhlo hodnoty 62 %).

RO č. 89) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru FO 1 900 000
- snižují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - 1 900 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0821, §4357, pol. 6351 – Investiční transfery zřízeným p.o. + 1 900 000 Kč
(Jedná se o přesun z příspěvku zřizovatele na provoz do Fondu investic u Městského ústavu sociálních služeb Jirkov z důvodu: výstavby nového altánu v objektu U Dubu, pořízení nového dodávkového vozidla, opravy bezbariérové rampy v objektu Mládežnická, pořízení velkokapacitních praček a myčky).

RO č. 95) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 1 600 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1223, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 600 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1239, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 600 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z akce „Vybudování parkovacích stání v ulici

Budovatelů“ na akci „Vybudování parkovacích stání v ulici Mládežnická“. Na akci „Vybudování park. stání v ul. Budovatelů“ zbývá 1 900 000 Kč. Akce je dokončena a poslední doplatky dle Smlouvy o Dílo a příkazní smlouvy budou činit cca 280 000 Kč. Zůstatek peněz bude využit na akci „Vybudování park. stání ul. Mládežnická“, kde letos proběhnou výkopové práce a v rozpočtu je pouze 500 000 Kč).

RO č. 97) Navýšení rozpočtu MěPo Jirkov z FRR **142 890,53**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 142 890,53 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1251, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky + 142 890,53 Kč
(Navýšení rozpočtu z důvodu pořízení nového služebního vozidla. Cena vozidla je 935 590,53 Kč, vlastní prostředky budou ve výši 642 700 Kč a dotace ve výši 150 000 Kč).

RO č. 101) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 07/2023 **96 000**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 96 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 70 073 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 17 378 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 6 307 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 2 242 Kč
(Smlouvy č. CVAV15/2022 a č. CVAV15/2022 označené pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za červenec 2023).

RO č. 102) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 07/2023 **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 určena na výkon veřejně prospěšných prací za červenec 2023).

RO č. 103) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR **16 800**
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 16 800 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1267, §3115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 16 800 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu zpracování průzkumu chráněných živočichů. Finanční prostředky se přesouvají z ORG „Studie, žádosti, projekty“ na ORG „Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny“).

RO č. 104) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **100 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování + 100 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu opravy havarijního stavu školní družiny na ZŠ Nerudova Jirkov Jirkov - sanace zdí, oprava omítky a malba. Přesun je z akce „Projekty inv. ostatní“ na akci „3.ZŠ výměna elektroinstalace“).

RO č. 105) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **30 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 30 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0643, §3429, pol. 5171 – Opravy a udržování + 30 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu proplacení zadané objednávky – nátěr fasády. Přesun je z akce „Projekty inv. chodníky a parkovací plochy“ na akci „chata Bernava“).

RO č. 106) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **400 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 400 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 400 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu proplacení zadané objednávky – nefinanční projekty na MŠ a ZŠ, které budou realizovány v podobě údržby objektů ZŠ a MŠ. Přesun je z akce „Projekty inv. ostatní“ na akci „Projekty neinv. ZŠ“).

RO č. 107) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **270 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 270 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0202, §3421, pol. 5171 – Opravy a udržování + 270 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu proplacení zadané objednávky – oprava elektroinstalace. Přesun je z akce „Projekty inv. komunikace“ na akci „DDM - opravy“).

RO č. 108) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **200 000**

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1014, §2219, pol. 5171 – Opravy a udržování - 200 000 Kč
 - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0300, §3111, pol. 5171 – Opravy a udržování + 200 000 Kč
 (Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků v důsledku údržby na školkách. Uzavřené smlouvy o dílo byly ve vyšších částkách než schválený rozpočet. Přesun je z akce „LMJ opravy lesních cest“ na akci „Havárie + ostatní MŠ“).

RO č. 109) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR 2 050 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 2 050 000 Kč
 - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1182, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 300 000 Kč
 (Jedná se o akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 8 přes Bílinu“. Celkový součet částek vyplývajících z uzavřených smluv o Dílo a TDS vč. dodatků převyšují částku schváleného rozpočtu o 300 000 Kč).
 - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1236, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 300 000 Kč
 (Jedná se o investiční akci „Rekonstrukce topení MěÚ Jirkov, nam. E. Beneše č.p. 1,2 Jirkov“. Celkový součet částek vyplývajících z uzavřených smluv o Dílo a TDS vč. dodatků převyšují částku schváleného rozpočtu o 300 000 Kč).
 - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1221, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 150 000 Kč
 (Jedná se o investiční akci „Vybudování přechodů pro chodce + BUS zastávka ul. Zaječická, Jirkov“. Celkový součet částek vyplývajících z uzavřených smluv o Dílo a TDS vč. dodatků převyšují částku schváleného rozpočtu o 150 000 Kč).
 - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0102, §3113, pol. 5171 – Budovy, haly a stavby + 1 000 000 Kč
 (Jedná se o údržbu objektů „Oprava střechy pavilónu ZŠ Studentská, Jirkov“. Navýšení rozpočtu je z důvodu opravných prací, které provádí firma Deltaxx. Opravné práce byly provedeny již v minulém roce od firmy Koumes s.r.o., která je provedla špatně a neprofesionálně. Práce v letošním roce nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2023).
 - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0104, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 300 000 Kč
 (Jedná se o investiční akce „Osvětlení velké tělocvičny ZŠ Krušnohorská (LED). Jedná se o zařazení nové investiční akce pro rok 2023. Náklady na osvětlení dle rozpočtu činí 300 000 Kč. Akce měla být provedena v příštím roce).

RO č. 110) Navýšení rozpočtu FO z nespécifikované rezervy 200 000

- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespécifikované rezervy - 200 000 Kč
 - zvyšují se výdaje FO, §6310, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů + 200 000 Kč
 (Jedná se o navýšení finančních prostředků na poplatky z Portfoliového účtu).

RO č. 111) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 13 310

- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5161 – Poštovní služby - 13 310 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1270, §4351, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 13 310 Kč
 (Jedná se o zpracování dokumentace pro poskytnutí dotace. Přesun je z ORG „Vnitřní správa“ na ORG „EPS Mládežnická čp. 1753, Jirkov“).

RO č. 112) Dotace z KÚ Ústeckého kraje v rámci programu „EFEKT III“ 413 820

- zvyšují se příjmy OVSaR, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 413 820 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1267, §3115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 197 230 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1264, §4357, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 114 950 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1270, §4351, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 101 640 Kč
 (Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje na „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“).

RO č. 113) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská Jirkov 3 150 914

- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 3 150 914 Kč
 - zvyšují se výdaje FO, NZÚZ org. 0102, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 3 150 914 Kč
 (Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Studentská Jirkov v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský“).

RO č. 114) Navýšení rozpočtu BO z FRR 5 000 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 5 000 000 Kč
 - zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5152 – Teplo + 4 000 000 Kč
 - zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5151 – Studená voda + 1 000 000 Kč
 (Jedná se o navýšení rozpočtu BO z důvodu navýšení ceny tepla a vody).

RO č. 115) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 1 210

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 210 Kč

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0965, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 210 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI. Město Jirkov bude zavádět do majetku města příjezdovou komunikaci vybudovanou v areálu řadových garáží. Obnovu komunikace zajistila Stavební společnost Michal Imr s.r.o. a městu ji předala za symbolickou cenu 1 210 Kč).

RO č. 116) Navýšení rozpočtu BO z FRR 1 500 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 1 500 000 Kč
- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování + 1 500 000 Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu BO z důvodu provedení nutných oprav bytů).

RO č. 117) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI 100 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3421, 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 vyšší četnosti oprav občanské vybavenosti. Přesun je z akce „OV – dětská hřiště“ na akci „OV – opravy“).

RO č. 118) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 10 000

- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 10 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4379, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 10 000 Kč
(Jedná se o dotaci na činnost v rámci Programu č. 1/2023 – Linka bezpečí, z.s., Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR).

RO č. 119) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace pro ZŠ Nerudova Jirkov 4 196

- zvyšují se příjmy FO, §3113, pol. 2229 – Ostatní přijaté vraty transferů + 4 196 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky trans. posk. z veřej. rozpočtů + 4 196 Kč
(Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace od KÚ Ústeckého kraje, která byla určena na projekt: „Šablony III výzva 80 OP VVV“).

RO č. 120) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova Jirkov 414 543

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 414 543 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0103, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 414 543 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova Jirkov v rámci operačního programu „Podpora integrace romské menšiny 2023“).

RO č. 121) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 9 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 9 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 9 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z důvodu doplacení faktury za biologický dozor při provádění prací. Přesun je z akce „Investiční projekty“ na akci „Revitalizace rybníka Hřebíkárna“).