

Přehled rozpočtových opatření 2024

(dle data schválení v RM, ZM)

Srpen 2024

RM 12.8.2024

54/22/RM/2024/Rozpočtová opatření č. 88 - 96, 98 - 99

RO č. 88) Dotace z MMR ČR v rámci projektu "IT vybavení pro stavební úřady" ve výši 327 831,35 Kč

RO č. 89) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 90) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 630 000 Kč

RO č. 91) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 20 000 Kč

RO č. 92) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru KÚ ve výši 100 000 Kč

RO č. 93) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 13 439 Kč

RO č. 94) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru KÚ ve výši 9 000 Kč

RO č. 95) Dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce ve výši 2 945 936 Kč

RO č. 96) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 520 000 Kč

RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 300 000 Kč

RO č. 99) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 5 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 88) Dotace z MMR ČR v rámci programu „IT vybavení pro stavební úřady“ **327 831,35**
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp. + 327 831,35
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 1278, §6171, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 327 831,35
(Jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“).

RO č. 89) 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. 1001, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 200 000 Kč
(Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu zahájení prací na opravě kašny, které tento rok přesáhnu schválený rozpočet. Převod je z kapitoly opravy lesních cest, kde se prostředky do konce roku nevyčerpají).

RO č. 90) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **630 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 630 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0103, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 630 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu plánovaného dodatku na vícepráce v rámci kapitoly „Rekonstrukce parketové podlahy tělocvičen 3. ZŠ“. Převod je z kapitoly pro výstavbu multifunkční haly, kde se prostředky do konce roku nevyčerpají).

RO č. 91) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI **20 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1273, §4374, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1248, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 20 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu zařazení nové investiční akce „Rekonstrukce a zvýšení kapacity kuchyně v objektu MěÚSS Jirkov, ulice Mládežnická“. Částka 20 000 Kč bude použita na nezbytné výdaje spojené s výběrovým řízením. Přesun je z akce „Rekonstrukce Azylového domu“).

RO č. 92) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OKÚ **100 000**
- snižují se výdaje OKÚ, org. 0778, §6171, pol. 5167 – Služby, školení a vzdělávání - 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0744, §3399, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 100 000 Kč
(Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu nedostatečných finančních prostředků na kulturní akce).

RO č. 93) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR **13 439**
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5154 – Elektrická energie - 13 439 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1241, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 13 439 Kč
(Jedná se o pořízení telefonu a příslušenství pro asistenty prevence kriminality v Jirkově).

RO č. 94) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OKÚ **9 000**
- snižují se výdaje OKÚ, org. 0778, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 9 000 Kč

- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0778, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 9 000 Kč
(Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu ukončení lékařských prohlídek pro rok 2024 pro MěPo Jirkov).

RO č. 95) Dotace z MPSV na výkon sociální práce 2 945 936

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 2 839 636 Kč
- zvyšují se příjmy OSVaŠ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 106 300 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců + 2 122 299 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení + 526 330 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění + 191 007 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5132 – Ochranné pomůcky + 7 500 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv + 12 500 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk + 2 000 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 12 300 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání + 60 000 Kč
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, org. 0819, §6171, pol. 5173 – Cestovné + 12 000 Kč

(Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu, která je určená na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2024).

RO č. 96) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 520 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0100, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování - 520 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0201, §3231, pol. 5171 – Opravy a udržování + 520 000 Kč

(Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu převýšení celkové ceny smlouvy o dílo. Přesun je z akce „ZŠ – havárie“ na akci „ZUŠ - oprava“).

RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 300 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1140, §2212, pol. 5171 – Opravy a udržování - 300 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 300 000 Kč

(Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu nedostatku finančních prostředků na kapitole občanské vybavenosti. Přesun je z akce „Oprava opěrných a protihlukových stěn“, kde pro letošní rok není nutná žádná oprava).

RO č. 99) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO 5 000

- snižují se výdaje FO, org. 0818, §6171, pol. 5175 – Pohoštění - 5 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0818, §3399, pol. 5329 – Ostatní neinvestiční transfery + 5 000 Kč

(Jedná se o příspěvek na 3. ročník výtvarné soutěže Můj/Náš svět).