

Přehled rozpočtových opatření 2025

(dle data schválení v RM, ZM)

Únor 2025

RM 3.2.2025

39/2/RM/2025//Rozpočtová opatření č. 5 – 6, 9 – 10, 14, 16

RO č. 5) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb ve výši 382 450 Kč

RO č. 6) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI ve výši 36 081 Kč

RO č. 9) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 387 000 Kč

RO č. 10) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 134 000 Kč

RO č. 14) Vrácení nevyčerpaných prostředků z dotace na sociální práce ve výši 9 349,23 Kč

RO č. 16) Vrácení nevyčerpaných prostředků z dotace na volby 2024 ve výši 46 688,29 Kč

ZM 12.2.2025

/ /ZM/2025/Rozpočtová opatření č. 3, 7 – 8, 11 – 13, 15

RO č. 3) Navýšení rozpočtu odboru VSaR ve výši 422 290 Kč

RO č. 7) Navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z FRR ve výši 549 854,69 Kč

RO č. 8) Navýšení rozpočtu odboru VSaR z FRR ve výši 100 000 Kč

RO č. 11) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 3 000 000 Kč

RO č. 12) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 900 000 Kč

RO č. 13) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 1 600 000 Kč

RO č. 15) Navýšení rozpočtu sociálního fondu na rok 2025 ve výši 812 981,9204 Kč

RM 17.2.2025

30/6/RM/2025/Rozpočtová opatření č. 17 - 19

RO č. 17) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ ve výši 54 484 Kč

RO č. 18) Úprava transferu na výkon státní správy ve výši 2 138 300 Kč

RO č. 19) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 115 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 3) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR

422 290

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 422 290 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1279, §2115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 422 290 Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu OVSaR z Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o úhradu nákladů, které měl OVSaR v rozpočtu v roce 2024, a které nemohly být v roce 2024 uhrazeny: Zpracování energetické koncepce města Jirkova).

RO č. 5) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji

382 450

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 382 450 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. + 382 450 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje, která je určená na „Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025“).

RO č. 6) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI

36 081

- zvyšují se příjmy OMMaÚI, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 36 081 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0965, §2212, pol. 5171 – Opravy a udržování + 18 397 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 5 726 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování + 11 958 Kč
(Jedná se o pojistné událost – poškození mostního zábradlí, betonové lavičky a prvků pro psy v ulici Školní).

RO č. 7) Navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z FRR

549 854,69

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 182 960,92
- zvyšují se výdaje MěPo, NZÚZ, org. 1241, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 195 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, NZÚZ, org. 1241, §5311, pol. 5139 – Nákup materiálu + 151 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, NZÚZ, org. 1241, §5311, pol. 5167 – Služby, školení a vzdělávání + 93 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, NZÚZ, org. 1241, §5311, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv + 52 000,00

- zvyšují se výdaje MěPo, NZÚZ, org. 1241, §5311, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 58 854,59
(Jedná se o navýšení rozpočtu z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2024 v rámci projektu Asistenti prevence kriminality v Jirkově).

RO č. 8) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR 100 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0773, §4341, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 100 000 Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu OVSaR z Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o navýšení stávající částky vyhrazené na činnost a provoz Armády spásy v ČR, z.s.).

RO č. 9) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 387 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0666, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování - 387 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1272, §3322, pol. 6127 – Kulturní předměty + 87 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1273, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 300 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu schváleného dodatku k akci „Rekonstrukce azylového domu“ a dále z důvodu výroby dřevěného podstavce pro zvon. Přesun proběhne z akce „Havárie – ostatní objekty“).

RO č. 10) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 134 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0666, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování - 134 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1267, §3111, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 85 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1258, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 49 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu doplatku na akci „Parkoviště Studentská“ a „Vybudování dětské skupiny“).

RO č. 11) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 3 000 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 3 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1253, §2115, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 360 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1273, §4374, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 640 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu doplatku na akci „Výměna svítidel VO – I. etapa“ a „Rekonstrukce azylového domu“. Přesun proběhne z akce „Projekty – investiční obecně“).

RO č. 12) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 900 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1281, §2171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 500 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0964, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 400 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1280, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 900 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu doplňkových prací na tělocvičně ZŠ Budovatelů. Přesun proběhne z akcí „Revitalizace autobusového nádraží“ a „Osvětlení přechodů ul. Červenohrádecká“).

RO č. 13) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 1 600 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 800 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 800 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1256, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 600 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu doplatku na akci „Revitalizace lokality ulice Budovatelů. Přesun proběhne z akcí „Projekty – investiční komunikace“ a „Projekty – investiční chodníky“).

RO č. 14) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na výkon sociální práce 9 349,23

- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy - 9 349,23
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 9 349,23
(Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na výkon sociální práce pro rok 2024).

RO č. 15) Navýšení rozpočtu sociálního fondu na rok 2025 z FRR 812 981,9204

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 812 981,9204
- zvyšují se výdaje FO, org. 0802, §6171, pol. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu + 812 981,9204
(Navýšení sociálního fondu na rok 2025 na základě skutečného objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2024. SR je 1,5 mil. + 812 981,9204 Kč navýšení. Sociální fond 2025 je v celkové výši 2 312 981,9204 Kč).

RO č. 16) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na volby 46 688,29

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, org. 0800, §6115, pol. 2229 – Ostatní přijaté vraty transferů + 46 688,29
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřej. rozpočtů + 46 688,29
(Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace od KÚ Ústeckého kraje, která byla určená na volby do zastupitelstva ÚK 2024 a do Evropského parlamentu 2024).

RO č. 17) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ**54 484**

- snižují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý majetek
 - zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
- (Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pořízení dotykového monitoru na stěnu).

- 54 484 Kč
+ 54 484 Kč

RO č. 18) Úprava transferu ze státního rozpočtu na výkon státní správy**2 138 300**

- snižují se příjmy FO, pol. 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
 - zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
- (Jedná se o úpravu rozpočtu dle skutečnosti).

- 2 138 300 Kč
+ 2 138 300 Kč

RO č. 19) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI**115 000**

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1253, §2115, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

- 115 000 Kč
+ 115 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu uzavření smlouvy na technický dozor. Přesun proběhne z akce „Projekty – investiční komunikace“ na „Výměna svítidel VO led – I. Etapa“).