

Přehled rozpočtových opatření 2024

(dle data schválení v RM, ZM)

Červenec 2024

RM 15.7.2024

43/19/RM/2024/Rozpočtová opatření č. 71 – 73, 77, 79 – 80, 83 - 87

RO č. 71) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 22 879 040 Kč

RO č. 72) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 76 766 Kč

RO č. 73) Navýšení rozpočtu odboru VSaR z nespécifikované rezervy ve výši 200 000 Kč

RO č. 77) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 79) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 200 000 Kč

RO č. 80) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 30 000 Kč

RO č. 83) Vrácení finanční částky do rozpočtu odboru MMAÚI ve výši 2 655 Kč

RO č. 84) Vrácení finanční částky do rozpočtu odboru MMAÚI ve výši 3 764 Kč

RO č. 85) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 12 000 Kč

RO č. 86) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 435 003 Kč

RO č. 87) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov ve výši 432 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 71) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov, p.o. 22 879 040
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 22 879 040 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 22 879 040 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov, p.o. v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ tzv. velký dotační titul).

RO č. 72) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov, p.o. 76 766
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu + 76 766 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 76 766 Kč
(Jedná se o dotaci z Norských fondů na projekt „Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího násilí v Jirkově“).

RO č. 73) Navýšení rozpočtu na odboru VSaR – poskytnutí dotace pro „Piráty Chomutov, z.s.“ 200 000
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespécifikovaná rezerva na finančním odboru - 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3419, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 200 000 Kč
(Jedná se o navýšení rozpočtu odboru VSaR z důvodu poskytnutí dotace na činnost Pirátů Chomutov z.s.. Dotace byla schválena na jednání ZM dne 26.6. 2024).

RO č. 77) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 200 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0666, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování - 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3421, pol. 5171 – Opravy a udržování + 200 000 Kč
(Jedná se o převod finančních prostředků na položku opravy dětských hřišť. Bude opraveno více dětských hřišť, než bylo v plánu).

RO č. 79) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 200 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1271, §3412, pol. 6121 – Stavby – Multifunkční hala - 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0202, §3421, pol. 6121 – Stavby – Úprava teras DDM Jirkov + 200 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků za účelem doplnění rozpočtu tak, aby bylo možné finančně krýt uzavřené smlouvy k investiční akci „Úpravy teras v DDM Paraplíčku Jirkov. Výběrové řízení na multifunkční halu bylo opětovně zrušeno a možná se letos finanční prostředky na tuto akci nebudou čerpat).

RO č. 80) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 30 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0309, §3111, pol. 6121 – Stavby – MŠ dodání a stavba zahradního domku - 30 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1227, §3319, pol. 6121 – Stavby – Renovace maringotky Kludských + 30 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků na dodělání prací na maringotce Kludských ze zbylých finančních prostředků z akce zahradního domku v MŠ).

RO č. 83) Vracení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI	2 655
- zvyšují se příjmy FO, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady	+ 2 655 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0938, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování (Jedná se o pojistnou událost, která se stala začátkem roku v MěÚSS Jirkov).	+ 2 655 Kč
RO č. 84) Vracení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI	3 764
- zvyšují se příjmy FO, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady	+ 3 764 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování (Jedná se o pojistné plnění za ukradenou lavičku, byla koupena lavička nová).	+ 3 764 Kč
RO č. 85) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR	12 000
- snižují se výdaje OVSaR, §3421, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům	- 12 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3312, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům (Jedná se o program č. 1/2024 - Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA – dotace na činnost).	+ 12 000 Kč
RO č. 86) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov, p.o.	435 003
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4118 – Neinvestiční převody z Národního fondu	+ 435 003 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org (Jedná se o dotaci z Norských fondů na projekt „Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího násilí v Jirkově“).	+ 435 003 Kč
RO č. 87) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro SDH Jirkov	432 000
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp.	+ 198 000 Kč
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp.	+ 234 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje	+ 198 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0815, §5512, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 173 591 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0815, §5512, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 43 051 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0815, §5512, pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění (Jedná se o dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Jirkov)	+ 17 358 Kč