Přehled rozpočtových opatření 2021
(dle data schválení v RM, ZM)

Červen 2021

RM 14.6. 2021
7/12/RM/2021/Rozpočtová opatření č. 56, 60 – 65, 69 - 70
RO č. 56) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 27 300 Kč
RO č. 60) Dotace z ÚP na VPP za 04/2021 ve výši 120 000 Kč
RO č. 61) Dotace z MPSV pro MěÚSS Jirkov ve výši 106 700 Kč
RO č. 62) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova Jirkov ve výši 737 404 Kč
RO č. 63) Přesun mezi závaznými ukazateli na OKÚ ve výši 180 000 Kč
RO č. 64) Přesun mezi závaznými ukazateli na MěPo ve výši 190 000 Kč
RO č. 65) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 70 180 Kč
RO č. 69) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 04/2021 ve výši 22 750 Kč
RO č. 70) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro soc. pracovníky na obecních úřadech ve výši 137 145 Kč

ZM 23.6. 2021
27/20/ZM/2021/Rozpočtová opatření č. 47, 52 – 55, 57 -59, 66 – 68
RO č. 47) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 3 000 000 Kč
RO č. 52) Navýšení rozpočtu OKÚ - požární ochrana ve výši 30 000 Kč
RO č. 53) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 319 500 Kč
RO č. 54) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 277 000 Kč
RO č. 55) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 32 300 Kč
RO č. 57) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 65 000 Kč
RO č. 58) Navýšení rozpočtu na OMMaÚI z FRR ve výši 4 500 000 Kč
RO č. 59) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 500 000 Kč
RO č. 66) Navýšení rozpočtu na OMMaÚI z FRR ve výši 2 342 441 Kč
RO č. 67) Navýšení rozpočtu na OMMaÚI z FRR ve výši 2 700 000 Kč
RO č. 68) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR ve výši 1 400 000 Kč
ZM 23.6. 2021
28/20/ZM/2021/Rozpočtová opatření č. 71 - 72
RO č. 71) Navýšení rozpočtu OMMaÚI ve výši 1 215 000 Kč
RO č. 72) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 1 400 000 Kč

RM 28.6. 2021
25/13/RM/2021/Rozpočtová opatření č. 73 -74
RO č. 73) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR ve výši 5 000 Kč
RO č. 74) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI ve výši 377 046,71 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 47) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI	**3 000 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	- 1 000 000,-
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1215, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	- 1 000 000,-
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1214, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	- 1 000 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1189, §4375, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	+ 3 000 000,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu provedení nutných dodatečných prací na stavbě „Centrum služeb Jirkov- rekonstrukce nebytových prostor č.p. 1146“).

RO č. 52) Navýšení rozpočtu OKÚ- zajištění požární ochrany mezi obcemi	**30 000**
- zvyšují se příjmy OKÚ, pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí	+ 30 000,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje	+ 30 000,-

(Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednoty požární ochrany mezi obcí Boleboř a Jirkov).

RO č. 53) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR **319 500**
- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 319 500,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0850, §3421, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 184 500,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3599, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 85 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4371, pol. 5223 – Neinvestiční transfery církvím + 50 000,-

(Jedná se o dotace v rámci programu č. 1 – Junáci, Archa 777 z.s., TAJV z.s., Chomutovská liga malého fotbalu, Asociace turistických oddílů mládeže TOM Stopaři 1918, Svaz postižených civilními chorobami v ČR, 2x Světlo Kadaň, Oblastní charita Most)

RO č. 54) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **277 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0300, §3111, pol. 5171 – Opravy a udržování - 277 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0965, §2219, pol. 5171 – Opravy a udržování + 277 000,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu úhrady opravy chodníků v areálu 7. MŠ Smetanovy Sady, Jirkov).

RO č. 55) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **32 300**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0666, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování - 32 300,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0643, §3429, pol. 5171 – Opravy a udržování + 32 300,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu úhrady opravy kotle a revizi na chatě Bernava).

RO č. 56) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **27 300**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0821, §4357, pol. 5171 – Opravy a udržování - 27 300,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1217, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 27 300,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu vykonávání a provádění TDS na stavbě při realizaci díla „Rekonstrukce podzemních rozvodů ÚT, TV a C DPS Mládežnická 1753, Jirkov).

RO č. 57) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR **65 000**
- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 65 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3429, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 30 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §3599, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 35 000,-

(Jedná se o dotace v rámci programu č.1 – Street Hard Workers Jirkov, Záchranáři Chomutova a Jirkova).

RO č. 58) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR **4 500 000**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA +4 500 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1208, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby +4 500 000,-

(Jedná se o předfinancování nové akce „Vzduchotechnika na ZŠ Studentská, Jirkov“. Akce bude hrazena z fondu rozvoje a rezerv).

RO č. 59) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **500 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1198, §3322, pol. 5171 – Opravy a udržování - 500 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1189, §4375, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 500 000,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu úhrady dodatečných prací na akci: „Centrum služeb Jirkov – rekonstrukce nebytových prostor č.p. 1146“).

RO č. 60) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 04/2021 **120 000**
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 120 000,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 89 288,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 22 248,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 8 072,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 392,-

(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací za duben 2021).

RO č. 61) Dotace z MPSV pro MěÚSS Jirkov **106 700**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 106 700,-
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0821, §4357, pol. 5336 –Neinvestiční transfery zřízeným p.o. + 106 700,-

(Jedná se o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku povinného testování na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu č. 1264 a usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 a následně na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

února 2021 č. 131 a usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 č.132).

RO č. 62) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ Nerudova Jirkov **737 404**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 737 404,-
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0103, §3113, pol. 5336 –Neinvestiční transfery zřízeným p.o. + 737 404,-

(Jedná se o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

RO č. 63) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru KÚ **180 000**
- snižují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 6123 – Dopravní prostředky - 180 000,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5132 – Ochranné pomůcky + 15 000,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5171 – Opravy a udržování + 20 000,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 100 000,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 45 000,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKÚ, z důvodu úhrady výplat, materiálu a ochranných pomůcek).

RO č. 64) Přesun mezi závaznými ukazateli na MěPo Jirkov **190 000**
- snižují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 5171 – Opravy a udržování - 190 000,-
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 6125 – Výpočetní technika + 190 000,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Městské policie Jirkov z důvodu pořízení IT techniky pro informační systém MěPo).

RO č. 65) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **70 180**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0821, §4357, pol. 5171 – Opravy a udržování - 70 180,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1217, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 70 180,-

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu zařazení nové investiční akce „Rekonstrukce podzemních rozvodů ÚT, TV a C v objektu DPS Mládežnická 1753, Jirkov).

RO č. 66) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR **2 342 441**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA +2 342 441,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0954, §3639, pol. 6130 – Pozemky +2 342 441,-

(Jedná se o navýšení rozpočtu OMMaÚI na odkup pozemků „Horník“ od pana Jiřího a Karla Píchy. Akce bude hrazena z fondu rozvoje a rezerv).

RO č. 67) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR **2 700 000**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA +2 700 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0962, §2212, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb +2 700 000,-

(Jedná se o navýšení rozpočtu OMMaÚI na akci „Čistota a zima – údržba města Jirkova“ z důvodu nákladného blokového čištění. Akce bude hrazena z fondu rozvoje a rezerv).

RO č. 68) Navýšení rozpočtu na odboru VSaR z FRR **1 400 000**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 1 400 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ, org. 1209, §6171, pol. 6111 – Programové vybavení + 1 122 900,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1209, §6171, pol. 6111 – Programové vybavení + 59 100,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, ÚZ, org. 1209, §6171, pol. 6125 – Výpočetní technika + 207 100,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1209, §6171, pol. 6125 – Výpočetní technika + 10 900,-

(Jedná se o předfinancování akce „Přívětivé a otevřené město Jirkov“ – propojení elektronické úřední desky se spisovou službou a pořízení elektronické úřední desky. Akce bude hrazena z fondu rozvoje a rezerv).

RO č. 69) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 04/2021 **22 750**
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 22 750,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 17 003,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 4 217,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 1 530,-

(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na administrativního pracovníka za duben 2021).

RO č. 70) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro soc. pracovníky na obecních úřadech **137 145**
- zvyšují se příjmy OKÚ, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 137 145,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0819, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 102 500,-

- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0819, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 25 420,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ org. 0819, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 9 225,-
(Jedná se o dotaci z KÚ Ústeckého kraje, která je určená na mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s Covid_19).

RO č. 71) Navýšení rozpočtu na odboru MMaÚI z FRR **1 215 000**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA +1 215 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1217, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby +1 215 000,-
(Jedná se o navýšení rozpočtu OMMaÚI na akci „Rekonstrukce podzemních rozvodů ÚT, TV a C – DPS Mládežnická 1753, Jirkov“. Akce bude hrazena z fondu rozvoje a rezerv).

RO č. 72) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **1 400 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0690, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 800 000,-
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1169, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 600 000,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1173, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 400 000,-
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu nedostatku finančních prostředků na akci „Vybudování cyklostezky v ulici Dvořákova – III. etapa“).

RO č. 73) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR **5 000**
- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 5 000,-
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4379, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 5 000,-
(Jedná se o dotaci v rámci programu č.1 – Linka bezpečí, z.s.).

RO č. 74) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **377 046,71**
- snižují se výdaje OMMaÚI, ÚZ 17 968, org. 1189, §4375, pol. 5137 – Drobný dl. hmotný maj. - 20 947,04,-
- snižují se výdaje OMMaÚI, ÚZ 17 969, org. 1189, §4375, pol. 5137 – Drobný dl. hmotný maj. - 356 099,67,-
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1189, §4375, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 377 046,71,-
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI, z důvodu nedostatku finančních prostředků na akci „Centrum služeb“).