

Přehled rozpočtových opatření 2023

(dle data schválení v RM, ZM)

Srpen 2023

RM 7.8.2023

/47/18/RM/2023/ Rozpočtová opatření č. 85 – 87, 90 - 93

RO č. 85) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěÚSS Jirkov ve výši 23 614 040 Kč

RO č. 86) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská ve výši 727 857 Kč

RO č. 87) Přesun mezi ZU na OV SaR ve výši 51 000 Kč

RO č. 90) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na výdaje jednotek SDH ve výši 432 000 Kč

RO č. 91) Dotace z ÚP na VPP za 06/2023 ve výši 16 000 Kč

RO č. 92) Dotace z ÚP na VPP za 06/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 93) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na realizaci projektu "Přívětivé a otevřené město Jirkov" ve výši 221 458,07 Kč

RM 28.8.2023

/43/19/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 94, 96, 98 - 100

RO č. 94) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 600 000 Kč

RO č. 96) Přesun mezi ZU na OV SaR ve výši 36 500 Kč

RO č. 98) Přesun mezi ZU na MěPo Jirkov ve výši 642 700 Kč

RO č. 99) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb ve výši 25 370,99 Kč

RO č. 100) Přesun mezi ZU na OV SaR ve výši 2 722,50 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 85) Dotace na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 23 614 040

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 23 614 040 Kč

- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0821, §4357, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. + 23 614 040 Kč

(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje, která je určená na „Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“).

RO č. 86) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská 727 857

- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 727 857 Kč

- zvyšují se výdaje FO, NZÚZ org. 0104, §3113, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 727 857 Kč

(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro ZŠ a MG Krušnohorská Jirkov v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský“).

RO č. 87) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 51 000

- snižují se výdaje OV SaR, org. 0800, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování - 51 000 Kč

- zvyšují se výdaje OV SaR, org. 0800, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 51 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OV SaR z důvodu dodávky a montáže klimatizace Samsung do serverovny MěÚ Jirkov).

RO č. 90) 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, ÚZ, org. 0815, §5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 198 000 Kč

- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0815, §5512, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 234 000 Kč

(Jedná se o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2023).

RO č. 91) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 06/2023 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 určená na výkon veřejně prospěšných prací za červen 2023).

RO č. 92) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 05/2023 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 + 66 815 Kč

- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 17 794 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 6 458 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 4 933 Kč

(Smlouvy č. CVAV15/2022 a č. CVAV15/2022 označené pod ÚZ 13013. Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určená na výkon veřejně prospěšných prací za květen 2023).

RO č. 93) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na realizaci projektu „Přívětivé a otevřené město Jirkov“ 221 458,07

- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu – 170 797,15

státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transf. ze st. rozpočtu + 221 458,07
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 1209, §6402, pol. 5364 – Vratky transf. poskytnutých z veřej. rozp + 50 660,92

(Jedná se o investiční část dotace v rámci projektu „Přívětivé a otevřené město Jirkov“. Realizace projektu je ukončena a finanční prostředky zůstanou v příjmové části rozpočtu. Současně vrátíme nevyčerpaný neinvestiční rozdíl dotace ve výši 50 660,92 Kč).

RO č. 94) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 600 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1222, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 600 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1236, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 600 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMaÚI z akce „Vybudování nových parkovacích stání Poliklinika“ na akci „Výměna topení na MěÚ č. p. 1 a 2“. Akce „Vybudování nových parkovacích stání Poliklinika“ byla dokončena a poslední doplatky budou činit cca 70 000 Kč - dle Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy. Částka 600 000 Kč bude použita na akci „Výměna topení na MěÚ čp. 1 a 2“, kde byl schválený rozpočet pro tento rok 2 000 000 Kč, ale celková částka dle Smlouvy o Dílo činí 2 405 777 Kč. Dále je potřeba dle objednávky zaplatit technický dozor).

RO č. 96) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR 36 500

- snižují se výdaje OVSaR, §3319, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 25 000 Kč
- snižují se výdaje OVSaR, §3421, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 11 500 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4379, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4378, pol. 5221 – Neinvestiční transfery fundacím + 15 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4371, pol. 5223 – Neinvestiční transfery církvím + 1 500 Kč

(Jedná se o dotaci na činnost v rámci Programu č. 1 – Mámy v akci, z.s., Global partner Péče, z.ú., Diecézní charita Litoměřice).

RO č. 98) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MěPo Jirkov 642 700

- snižují se výdaje MěPo, org. 0855, §5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 642 700 Kč
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1251, §5311, pol. 6123 – Dopravní prostředky + 642 700 Kč

(Jedná se o 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. 99) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb 25 370,99

- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bú kromě změn stavů účtu – 25 370,99

státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4111 – Nein. přijaté transf. z všeob. pokl. správy státního rozpočtu +25 370,99

(Jedná se o doplatek dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje k zajištění voleb prezidenta ČR. Realizace byla ukončena a finanční prostředky zůstanou v příjmové části rozpočtu).

RO č. 100) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR 2 722,50

- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 2 722,50
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1213, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 907,50
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1214, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 907,50
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1515, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 907,50

(Jedná se o zhotovení pamětní desky na dotační akce: Revitalizace rybníku Hřebíkárna, Revitalizace rybníku V Díře a Revitalizace rybníku Ovčí).