

Přehled rozpočtových opatření 2019

(dle data schválení v RM, ZM)

Červen 2019

RM 3.6. 2019

14/20/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 62 - 64

Rada města-schvaluje

RO č. 62) Dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 1 943 812 Kč

RO č. 64) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby za měsíc duben 2019 ve výši 16 000 Kč

RM 17.6. 2019

45/22/RM/2019 Rozpočtová opatření č. 65 - 68

Rada města-schvaluje

RO č. 68) Dotace z MŠMT ČR pro MGaZŠ Krušnohorská 1675, Jirkov ve výši 2 600 060 Kč

ZM 26.6. 2019

27/8/ZM/2019

Zastupitelstvo města-schvaluje

RO č. 59) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 130 000 Kč

RO č. 60) Navýšení rozpočtu odboru MMAÚI ve výši 1 744 403 Kč

RO č. 61) Přijatý dar od Severní energetické a.s. ve výši 200 000 Kč

RO č. 63) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi ve výši 60 000 Kč

RO č. 65) Přesun mezi závaznými ukazateli na Městské policii ve výši 13 991 Kč

RO č. 66) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro MěP na projekt "Radiokomunikační zařízení" ve výši 122 930 Kč

RO č. 67) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV ve výši 10 000 Kč

RO č. 69) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 176 000 Kč

RO č. 70) Navýšení rozpočtu odboru MMAÚI na nákup rentgenu ve výši 4 500 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 59) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI 130 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0957, § 3639, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby - 130 000

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1161, § 3113, pol. 6121 – Budovy, haly, stavby + 130 000

(Dne 20.3. 2019 usnesením číslo 9/5/ZM/2019 byla schválena realizace projektu Infrastruktura do škol. V rámci veřejné zakázky jde o kompletní administraci dvou zadávacích řízení veřejných zakázek pro realizaci projektu).

RO č. 60) Navýšení rozpočtu OMMaÚI – dotace z ministerstva průmyslu a obchodu + 1 744 403

- zvyšují se příjmy OMMaÚI, ÚZ, pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu + 1 744 403

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, ÚZ, org. 1187, § 3631, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 744 403

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jsou určeny na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení).

RO č. 61) Přijatý dar od Severní energetické a.s. 200 000

- zvyšují se příjmy FO, § 3399, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary + 200 000

- zvyšují se výdaje FO, § 3299, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 100 000

- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 40 000

- zvyšují se výdaje FO, § 3113, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 20 000

- zvyšují se výdaje FO, § 3421, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 10 000

- zvyšují se výdaje FO, § 3231, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 10 000

- zvyšují se výdaje FO, § 3399, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 10 000

- zvyšují se výdaje FO, § 3419, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 10 000

(Město Jirkov obdrželo dar ve výši 200 000 Kč od a.s. Severní energetická. Jedná se o účelové poskytnutí daru a to na financování a podporu cílů v oblasti školství, sportu a kultury. RM na svém jednání dne 8.4. 2019, číslo usnesení 13/13/RM/2019, schválila poskytnutí daru příspěvkovým organizacím města Jirkova na kulturní, vzdělávací a sportovní účely. Dar obdrží konkrétně KVIZ Jirkov p.o., základní školy, mateřská škola, DDM a MGaZŠ).

RO č. 62) Dotace z MPSV na výkon sociální práce na rok 2019	1 943 812
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ost. neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	+ 1 858 512
- zvyšují se příjmy OSVŠ, pol. 4116 – Ost. neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	+ 85 300
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 6171, pol. 50.. – Platy a podobné a související výdaje	+ 1 858 512
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, § 6171, pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	+ 8 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, § 6171, pol. 5137 – DHDM	+ 25 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, § 6171, pol. 5139 – Ostatní materiál	+ 12 300
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, § 6171, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	+ 35 000
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, ÚZ, § 6171, pol. 5173 – Cestovné	+ 5 000

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce na MěÚ Jirkov ve výši 1 943 812 Kč. Z celkové dotace činí část na platy a pojištění celkem 1 858 512 Kč a na neinvestiční provozní výdaje OSVaŠ celkem 85 300 Kč).

RO č. 63) Navýšení rozpočtu OVSVV na zajištění požární ochrany mezi obcemi	60 000
- zvyšují se příjmy OVSVV, pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí	+ 60 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 5132 – Ochranné pomůcky	+ 30 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, § 5512, pol. 5139 – Ostatní materiál	+ 30 000

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Finanční prostředky jsou požadovány na základě smluv o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany, zřízením společné jednotky požární ochrany mezi obcemi Otvice a Vysoká Pec a městem Jirkov, podle kterých je každá obec smluvně zavázána uhradit částku 30 000 Kč.)

RO č. 64) Dotace z Úřadu práce na koordinátora veřejné služby za měsíc duben 2019	16 000
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 16 000
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, § 3639, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 11 940
pol. 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 2 985
pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	+ 1 075

(Finanční prostředky obdržené od Úřadu práce na pokrytí mzdových nákladů na koordinátora veřejné služby. Smlouva je prodloužena do 30.4. 2019).

RO č. 65) Přesun mezi závaznými ukazateli na Městské policii	13 991
- snižují se výdaje MěP, org 0855, § 5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení	- 13 991
- zvyšují se výdaje MěP, org 1186, § 5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení	+ 13 991

(Zastupitelstvo města Jirkov dne 30.1. 2019, usnesením č. 15/4/ZM/2019, schválilo projekt „Radiokomunikační zařízení pro MěP Jirkov“. Jedná se o investiční akci a podíl obce (minimálně 10%), celková dotace činí 122 930,- Kč).

RO č. 66) Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro MěP na projekt „Radiokomunikační zařízení“	122 930
- zvyšují se příjmy MěP, ÚZ, pol. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů	+ 122 930
- zvyšují se výdaje MěP, ÚZ, org 1186, § 5311, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení	+ 122 930

(Dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro Městskou policii Jirkov na projekt „Radiokomunikační zařízení pro Městskou policii Jirkov“).

RO č. 67) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSVV	10 000
- snižují se výdaje OVSVV, org 0818, § 6171, pol. 5175 – Pohoštění	- 10 000
- zvyšují se výdaje OVSVV, org 0818, § 3429, pol. 5137 – DHDM	+ 10 000

(Z fondu starostky města Jirkova se bude částečně hradit faktura na pořízení Ruských kuzelek do Klubu aktivních seniorů).

RO č. 68) Dotace MŠMT pro MGaZŠ Krušnohorská 1675, Jirkov v rámci programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“	2 600 060
--	------------------

- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	+ 2 600 060
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, pol. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	+ 2 600 060

(Finanční prostředky jsou poskytnuty z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 390 009,01 Kč a z EU ve výši 2 210 050,99 Kč. Jsou určeny pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.)

RO č. 69) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI	176 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, § 3639, pol. 5171 – Opravy a udržování	- 176 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, § 3429, pol. 5171 – Opravy a udržování	+ 176 000

(Nutná výměna dopadových ploch v Lezecké aréně Jirkov).

RO č. 70) Navýšení rozpočtu OMMaÚI na nákup rentgenu	4 500 000
- zvyšují se příjmy FO, pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+ 4 500 000
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, § 3599, pol. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení	+ 4 500 000

(Žádost o navýšení rozpočtu byla předložena odborem MMAÚI. Finanční prostředky jsou požadovány na nákup rentgenu na Polikliniku Jirkov. Finanční prostředky budou navýšeny z Fondu rozvoje a rezerv).