

Přehled rozpočtových opatření 2024

(dle data schválení v RM, ZM)

Listopad 2024

RM 11.11.2024

35/30/RM/2024/Rozpočtová opatření č. 128 -137, 139 - 140

RO č. 128) Přesun mezi ZU na FO ve výši 10 000 Kč

RO č. 129) Přesun mezi ZU na FO ve výši 60 000 Kč

RO č. 130) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 400 000 Kč

RO č. 131) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 250 000 Kč

RO č. 132) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 640 000 Kč

RO č. 133) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 100 000 Kč

RO č. 134) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 330 000 Kč

RO č. 135) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 239 040 Kč

RO č. 136) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 632 000 Kč

RO č. 137) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 350 000 Kč

RO č. 139) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 1 000 Kč

RO č. 140) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na "Vybudování dětské skupiny" ve výši 296 650 Kč

RM 25.11.2024

33/31/RM/2024/Rozpočtová opatření č. 141 – 143, 145 - 151

RO č. 141) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro DDM Jirkov ve výši 86 220,49 Kč

RO č. 142) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace pro MěÚSS Jirkov ve výši 350 000 Kč

RO č. 143) Navýšení rozpočtu OSVaŠ z nespecifikované rezervy ve výši 202 740 Kč

RO č. 145) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI ve výši 8 075 Kč

RO č. 146) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 38 000 Kč

RO č. 147) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 70 000 Kč

RO č. 148) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 60 000 Kč

RO č. 149) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 335 000 Kč

RO č. 150) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 342 000 Kč

RO č. 151) Přesun mezi ZU na OMMaÚI ve výši 110 000 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 128) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru FO

10 000

- snižují se výdaje FO, org. 0818, §6171, pol. 5175 – Pohoštění

- 10 000 Kč

- zvyšují se výdaje FO, org. 0818, §3319, pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org.

+ 10 000 Kč

(Jedná se o poskytnutí finančního daru na maturitní ples pro ZŠ a MG Jirkov – Klub přátel).

RO č. 129) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru FO

60 000

- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy

- 60 000 Kč

- zvyšují se výdaje FO, §5274, pol. 5493 – Účelové neinvestiční transfery

+ 60 000 Kč

(Finanční dar pro obce zasažené povodněmi – Česká Ves, Písečná).

RO č. 130) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI

400 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0902, §3722, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

- 400 000 Kč

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0896, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

+ 400 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu nedostatku financí na kapitole pro sběrný dvůr v důsledku valorizace ceníku v roce 2024).

RO č. 131) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI

250 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1280, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

- 250 000 Kč

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0201, §3231, pol. 5171 – Opravy a udržování

+ 250 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu pokračujících prací na opravě oplocení ZUŠ Jirkov díky hezkému počasí. Přesun je z akce „Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Budovatelů“).

RO č. 132) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI

640 000

- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1267, §3111, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

- 640 000 Kč

- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1259, §6171, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 640 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu schválení dodatků na více práce na akci „Rekonstrukce elektroinstalace MěÚ“. Přesun je z akce „Vybudování dětské skupiny“).

RO č. 133) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 100 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1014, §2219, pol. 5171 – Opravy a udržování - 100 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0800, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování + 100 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu opravy topení a lištování v objektu MěÚ čp. 1 a 2. Přesun je z akce „Oprava lesních cest“).

RO č. 134) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 330 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1280, §3111, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 330 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0840, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 330 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu doplacení poslední faktury na investiční akci „Přístřešek pro maringotku“. Přesun je z akce „Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Budovatelů“).

RO č. 135) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR 239 040
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 164 256 Kč
- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5153 – Plyn - 74 784 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6310, pol. 5163 – Služby peněžních ústavů + 40 000 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 193 600 Kč
- zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1267, §3115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 5 440 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu zpracování žádosti o dotaci „Výzva OPST 58/2024 – I. a II. pilíř, dále z důvodu výroby dočasného billboardu a nedostatku finančních prostředků na poplatky).

RO č. 136) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 632 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0666, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování - 350 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0800, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 22 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0806, §3639, pol. 5132 – Ochranné pomůcky - 45 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0806, §3639, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv - 45 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0806, §3639, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 25 000 Kč
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0660, §1014, pol. 5171 – Opravy a udržování - 145 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0962, §2212, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 632 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu valorizace a změn ceníku pro úklid města).

RO č. 137) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 350 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0101, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 350 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1256, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 350 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu chystaného dodatku na více práce u akce „Revitalizace lokality ulice Budovatelů“. Přesun je z akce „Energetické úspory v objektu Budovatelů“).

RO č. 139) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI 1 000
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0676, §3429, pol. 5154 – Budovy, haly a stavby - 1 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0987, §3639, pol. 5154 – Budovy, haly a stavby + 1 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu navýšení záloh na elektrickou energii. Přesun je z akce „Svahová“).

RO č. 140) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na „Vybudování dětské skupiny“ 296 650
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bu kromě změn stavů účtu – 296 650 Kč
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
- zvyšují se příjmy OMMaÚI, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze st. rozpočtu + 296 650 Kč
(Jedná se o finanční prostředky z projektu „Zpracování místní energetické koncepce“ na akci „Vybudování dětské skupiny - stavební úpravy pavilonu jeslí MŠ Studentská“. Částka již byla proplacena).

RO č. 141) Dotace z KÚ Ústeckého kraje pro DDM Jirkov 86 220,49
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4122 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 86 220,49
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0202, §3421, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným p.o. + 86 220,49
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje, která je určena na „Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“).

| | |
|---|----------------|
| RO č. 142) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace pro MěÚSS Jirkov | 350 000 |
| - snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy | - 350 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | + 350 000 Kč |
| (Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace „Odborné sociální poradenství“). | |
| RO č. 143) Navýšení rozpočtu na OSVaŠ z nespecifikované rezervy | 202 740 |
| - snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy | - 202 740 Kč |
| - zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0104, §3113, pol. 6123 – Dopravní prostředky | + 202 740 Kč |
| (Jedná se o doplatek na pořízení traktoru pro ZŠ a MG Krušnohorská Jirkov. Celková cena traktoru je 1 202 740 Kč. V rozpočtu byl připravený pouze 1 000 000 Kč). | |
| RO č. 145) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI | 8 075 |
| - zvyšují se příjmy FO, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady | + 8 075 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0963, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování | + 5 498 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0865, §3722, pol. 5171 – Opravy a udržování | + 2 577 Kč |
| (Jedná se o pojistnou událost – poničení majetku v Olejomylnském parku a poničení odpadkových košů). | |
| RO č. 146) Přesun mezi závaznými ukazateli na OVSaR | 38 000 |
| - snižují se výdaje OVSaR, §3599, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům | - 38 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4379, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům | + 10 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4374, pol. 5221 – Neinvestiční transfery fundacím | + 20 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 0943, §4371, pol. 5223 – Neinvestiční transfery církvím | + 8 000 Kč |
| (Jedná se o program č. 1/2024 – Linka bezpečí – na činnost, K srdci klíč – na činnost, Diecézní charita Litoměřice - činnost). | |
| RO č. 147) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI | 70 000 |
| - snižují se výdaje OMMaÚI, org. 0666, §3639, pol. 5171 – Opravy a udržování | - 70 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0800, §6171, pol. 5171 – Opravy a udržování | + 70 000 Kč |
| (Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu dodatečných údržbových prací při rekonstrukci elektroinstalace objektu MěÚ čp. 1 a čp. 2). | |
| RO č. 148) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI | 60 000 |
| - snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1280, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby | - 60 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0101, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování | + 60 000 Kč |
| (Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu oprav topení v objektu 1. ZŠ Budovatelů). | |
| RO č. 149) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI | 335 000 |
| - snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1253, §2115, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby | - 335 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1286, §2115, pol. 6121 – Opravy a udržování | + 335 000 Kč |
| (Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu nutnosti účtování dotačního titulu pod jedním ORG. Přesun je z akce „Výměna VO svítidel – I. etapa“). | |
| RO č. 150) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI | 342 000 |
| - snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1243, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby | - 30 000 Kč |
| - snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1244, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby | - 189 000 Kč |
| - snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1069, §3322, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby | - 123 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1286, §2115, pol. 6121 – Opravy a udržování | + 342 000 Kč |
| (Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu uzavření dodatku na investiční akci „Revitalizace lokality ulice Budovatelů“. Přesun je z akce „Vybudování FVE v objektu MěÚSS Mládežnická“). | |
| RO č. 151) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMaÚI | 110 000 |
| - snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1243, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby | - 110 000 Kč |
| - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0202, §3421, pol. 6121 – Opravy a udržování | + 110 000 Kč |
| (Jedná se o převod finančních prostředků z důvodu uzavření dodatku na investiční akci „Úprava teras v objektu DDM Jirkov. Přesun je z akce „Vybudování FVE v objektu MěÚSS U Dubu“). | |