

Přehled rozpočtových opatření 2023

(dle data schválení v RM, ZM)

Únor 2023

RM 6.2.2023

44/3/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 5, 7

RO č. 5) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMAÚI ve výši 460 000 Kč

RO č. 7) Přesun mezi závaznými ukazateli na OMMAÚI ve výši 36 300 Kč

ZM 15.2.2023

34/4/ZM/2023/2023/Rozpočtová opatření č. 6, 8

RO č. 6) Přesun mezi ZU na OVSaR ve výši 200 000 Kč

RO č. 8) Navýšení rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 z FRR ve výši 609 233,90 Kč

RM 20.2.2023

35/4/RM/2023/2023/Rozpočtová opatření č. 9 - 16

RO č. 9) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu BO ve výši 76 007 Kč

RO č. 10) Navýšení rozpočtu na odboru KÚ - požární ochrana ve výši 60 000 Kč

RO č. 11) Vrácení finančních prostředků z dotace na sociální výkon ve výši 27 496 Kč

RO č. 12) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru KÚ ve výši 20 000 Kč

RO č. 13) Dotace z ÚP na VPP za 12/2022 ve výši 96 000 Kč

RO č. 14) Dotace z ÚP na administrativního pracovníka za 12/2022 ve výši 11 136 Kč

RO č. 15) Dotace z ÚP na koordinátora veřejné služby za 12/2022 ve výši 11 250 Kč

RO č. 16) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb ve výši 516 800 Kč

36/4/RM/2023/2023/Rozpočtová opatření č. 17

RO č. 17) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 22 990 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 5) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI

460 000

- snižují se výdaje OMMAÚI, org. 1210, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

- 460 000 Kč

- zvyšují se výdaje OMMAÚI, org. 1221, §2212, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 460 000 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMAÚI z akce „Revitalizace návsi Červený hrádek“ na akci „Přechody pro chodce + BUS zastávka v ul. Zaječická“).

RO č. 6) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OVSaR

200 000

- snižují se výdaje OVSaR, §3419, pol. 6322 – Investiční transfery spolkům

- 200 000 Kč

- zvyšují se výdaje OVSaR, §3419, pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

+ 200 000 Kč

(Jedná se o přesun investiční části z Programu č. 2/2023 do neinvestiční části).

RO č. 7) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI

36 300

- snižují se výdaje OMMAÚI, org. 0957, §3639, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

- 36 300 Kč

- zvyšují se výdaje OMMAÚI, org. 1213, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 18 150 Kč

- zvyšují se výdaje OMMAÚI, org. 1215, §2341, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 18 150 Kč

(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMMAÚI z PD (Projekty – investiční) na úhradu faktury za odběry sedimentu z rybníku Hřebíkárna a Ovčího rybníka).

RO č. 8) Navýšení rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 z FRR

609 233,90

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

+ 609 233,90 Kč

- zvyšují se výdaje FO, org. 0802, §6171, pol. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

+ 609 233,90 Kč

(Navýšení sociálního fondu na rok 2023 na základě skutečného objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2022).

RO č. 9) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu BO

76 007

- zvyšují se příjmy FO, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady

+ 76 007 Kč

- zvyšují se výdaje BO, org. 1501, §3612, pol. 5171 – Opravy a udržování

+ 76 007 Kč

(Jedná se o plnění z pojistné události č. 2022/0113/3969 na adrese Ervěnická 1065/7).

RO č. 10) Navýšení rozpočtu OKÚ- zajištění požární ochrany mezi obcemi **60 000**
- zvyšují se příjmy OKÚ, pol. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 60 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0815, §5512, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 60 000 Kč
(Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednoty požární ochrany mezi obcemi Boleboř, a Jirkov).

RO č. 11) Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na výkon sociální práce **27 496**
- snižují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy + 27 486 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, §6402, pol. 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 27 496 Kč
(Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na výkon sociální práce pro rok 2022).

RO č. 12) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OKÚ **20 000**
- snižují se výdaje OKÚ, org. 0778, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 20 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0778, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 10 000 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0778, §5512, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 10 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKÚ, kvůli upřesnění lékařských prohlídek zaměstnanců úřadu).

RO č. 13) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 12/2022 **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 + 71 748 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
(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na výkon veřejně prospěšných prací za prosinec 2022).

RO č. 14) Dotace z Úřadu práce na „Administrativního pracovníka“ za 12/2022 **11 136**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 11 136 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 7 462 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 1 851 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0771, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 672 Kč
- zvyšují se výdaje OKÚ, ÚZ, org. 0806, §3639, pol. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci + 1 151 Kč
(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na administrativního pracovníka za prosinec 2022).

RO č. 15) Dotace z Úřadu práce na „Koordinátora veřejné služby“ za 12/2022 **11 250**
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 11 250 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0776, §3639, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 8 408 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0776, §3639, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení + 2 085 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0776, §3639, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 757 Kč
(Jedná se o dotaci z Úřadu práce, která je určena na „Koordinátora veřejné služby“ za prosinec 2022).

RO č. 16) Dotace z KÚ Ústeckého kraje k zajištění voleb **516 800**
- zvyšují se příjmy OV SaR, ÚZ, pol. 4111 – Nein. přijaté transf. z všeob. pokl. správy státního rozp. + 516 800 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, ÚZ org. 0800, §6118, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 420 590,01 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, ÚZ org. 0800, §6118, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 12 205,99 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, ÚZ org. 0800, §6118, pol. 5161 – Poštovní služby + 141 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, ÚZ org. 0800, §6118, pol. 5164 – Nájemné + 11 000 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, ÚZ org. 0800, §6118, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 19 965 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, ÚZ org. 0800, §6118, pol. 5173 – Cestovné + 3 362 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, ÚZ org. 0800, §6118, pol. 5175 – Pohoštění + 49 536 Kč
(Jedná se o dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje k zajištění voleb prezidenta ČR).

RO č. 17) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru OV SaR **22 990**
- snižují se výdaje OV SaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 22 990 Kč
- zvyšují se výdaje OV SaR, org. 1208, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 22 990 Kč
(Závěrečné vyhodnocení auditu k akci „Vzduchotechnika ZŠ Studentská Jirkov“).