

Přehled rozpočtových opatření 2023

(dle data schválení v RM, ZM)

Duben 2023

RM 3.4.2023

39/7/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 25 - 28

RO č. 25) Finanční dar od Severní energetické a.s. pro KVIZ Jirkov ve výši 200 000 Kč

RO č. 26) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro MŠ Jirkov ve výši 2 069 315 Kč

RO č. 27) Dotace z ÚP na VPP za 01/2023 ve výši 96 000 Kč

RO č. 28) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI ve výši 377 774 Kč

40/7/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 32 - 34

RO č. 32) Dotace od KÚ Ústeckého kraje v rámci projektu "Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2" ve výši 2 223 275,03 Kč

RO č. 33) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO ve výši 1 000 Kč

RO č. 34) Dotace z MŽP ČR na "Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně" ve výši 509 509,07 Kč

RM 17.4.2023

35/9/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 35, 37

RO č. 35) Navýšení rozpočtu na FO z FRR ve výši 25 572 420 Kč

RO č. 37) Navýšení rozpočtu na OVSaR z FRR ve výši 1 550 000 Kč

36/9/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 38 - 39

RO č. 38) Navýšení rozpočtu odboru MMAÚI z FRR ve výši 1 200 000 Kč

RO č. 39) Navýšení příjmové části rozpočtu ve výši 25 572 420 Kč

ZM 26.4.2023

27/5/ZM/2023/ZM/2023/Rozpočtová opatření č. 29 – 31, 35, 37 -39

RO č. 29) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMAÚI ve výši 8 000 000 Kč

RO č. 30) Navýšení rozpočtu ZŠ Budovatelů Jirkov z FRR ve výši 200 000 Kč

RO č. 31) Navýšení rozpočtu odboru MMAÚI ve výši 4 000 000 Kč

RO č. 35) Navýšení rozpočtu na FO z FRR ve výši 25 572 420 Kč

RO č. 37) Navýšení rozpočtu na odboru VSaR z FRR ve výši 1 550 000 Kč

RO č. 38) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI ve výši 1 200 000 Kč

RO č. 39) Navýšení rozpočtu v příjmové části ve výši 25 572 420 Kč.

RM 26.4.2023

12/10/RM/2023/RM/2023/Rozpočtová opatření č. 40 - 42

RO č. 40) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR ve výši 42 350 Kč

RO č. 41) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR ve výši 157 300 Kč

RO č. 42) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR ve výši 556 450 Kč

Vlastní zpráva

RO č. 25) Finanční dar od Severní energetické a.s. pro KVIZ Jirkov	200 000
- zvyšují se příjmy FO, §3399, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary	+ 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0623, §3399, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	+ 200 000 Kč
(Finanční dar pro KVIZ Jirkov na zajištění financování a podporu cílů obdarovaného v oblasti kultury).	

RO č. 26) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro MŠ Jirkov	2 069 315
- zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 2 069 315 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0300, §3111, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org	+ 2 069 315 Kč
(Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje pro MŠ Jirkov v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský“).	

RO č. 27) Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce za 01/2023	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	+ 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 leden 2023).

RO č. 28) Vrácení finančních prostředků do rozpočtu OMMaÚI **377 774**
- zvyšují se příjmy FO, org. 0938, §6171, pol. 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 377 774 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 0101, §3113, pol. 5171 – Opravy a udržování + 377 774 Kč
(Jedná se o plnění z pojistné události – oprava poničené střechy následkem vichřice u budovy ZŠ Budovatelů Jirkov).

RO č. 29) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru MMaÚI **8 000 000**
- snižují se výdaje OMMaÚI, org. 1173, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby - 8 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1230, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 8 000 000 Kč
(Jedná se o změnu ORG u investiční akce „Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova IV. Etapa“ z důvodu získání dotace. Dotační projekt musí být účetně oddělen od zbytku projektu.).

RO č. 30) Navýšení rozpočtu ZŠ Budovatelů z FRR **200 000**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 200 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. 0101, §3113, pol. 6351 – Investiční transfery p.o. + 200 000 Kč
(Navýšení investičního příspěvku bude použito na nákup konvektomatu do školní jídelny).

RO č. 31) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR **4 000 000**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 4 000 000 Kč
- zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1182, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 4 000 000 Kč
(Jedná se o akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 8 přes Bílinu).

RO č. 32) Dotace z KÚ Ústeckého kraje na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Jirkově“
2 223 275,03
- zvyšují se příjmy MěPo, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 899 897,03
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1 323 378,00
- zvyšují se výdaje FO, org. 1241, §5311, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru +989 071,75
- zvyšují se výdaje FO, org. 1241, §5311, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení +245 289,80
- zvyšují se výdaje FO, org. 1241, §5311, pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění 89 016,45
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 400 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv 150 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5139 – Nákup materiálu 100 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání 40 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání 40 000,00
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 1241, §5311, pol. 5173 – Cestovné 9 897,03
(Jedná se o první zálohovou platbu dotace v rámci projektu „Asistenti prevence kriminality c Jirkově 2.“).

RO č. 33) Přesun mezi závaznými ukazateli na FO **1 000**
- snižují se výdaje FO, org. 0802, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 1 000 Kč
- zvyšují se výdaje FO, org. xxxx, §6310, pol. 5163 – Služby peněžním ústavům + 1 000 Kč
(Jedná se o přesun finančních prostředků na pokrytí služeb peněz – sociální fond).

RO č. 34) Dotace z MŽP na „Revitalizaci funkčních ploch v lokalitě horní sídliště“ **509 509,07**
- snižuje se pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bu kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA – 509 509,07
- zvyšují se příjmy OMMaÚI, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze st. rozpočtu + 509 509,07
(Jedná se o finanční prostředky z „Operačního programu životní prostředí 2014 -2020“ na projekt „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě – Horní sídliště“).

RO č. 35) Navýšení rozpočtu FO z FRR **25 572 420**
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 25 572 420 Kč
- zvyšují se výdaje FO, ÚZ, org. 0942, §6399, pol. 5365 – Platby daní a poplatků kr., obcím a SF + 25 572 420 Kč
(Jedná se o skutečnou výši na základě daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 37 072 420 Kč).

RO č. 36) Dotace od KÚ Ústeckého kraje pro Lesy města Jirkova **1 039 760**

- zvyšují se příjmy FO, NZÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 1 021 430 Kč
 - zvyšují se příjmy FO, ÚZ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. + 18 330 Kč
 - zvyšují se výdaje FO, NZÚZ org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 1 021 430 Kč
 - zvyšují se výdaje FO, ÚZ org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným přísp. org + 18 330 Kč
- (Jedná se o dotaci od KÚ Ústeckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku).

RO č. 37) Navýšení rozpočtu OVSaR z FRR

1 550 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 1 550 000 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1243, §4357, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 223 850 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1244, §4350, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 223 850 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1245, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 211 750 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1246, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 211 750 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1247, §3113, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 211 750 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1248, §4350, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 211 750 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1249, §4357, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 211 750 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1242, §2115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 43 550 Kč
- (Jedná se o úhradu nákladů – žádosti dotace, energetické posudky, projektové studie a návrhy provozu na tyto akce: Zavedení efektivního energetického managementu města Jirkova, FVE v objektu MěÚSS - U Dubu, FVE v objektu MěÚSS – Mládežnická, Gastro provoz v objektu ZŠ Budovatelů, Gastro provoz v objektu ZŠ Studentská, Gastro provoz v objektu ZŠ Krušnohorská, Gastro provoz a prádelna v objektu MěÚSS – Mládežnická, Prádelna v objektu MěÚSS - U Dubu).

RO č. 38) Navýšení rozpočtu OMMaÚI z FRR

2 000 000

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA + 2 000 000 Kč
 - zvyšují se výdaje OMMaÚI, org. 1250, §4357, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 2 000 000 Kč
- (Jedná se o akci „Rekonstrukce rozvodů ZTI v objektu MěÚSS U Dubu, Jirkov“. Zařazení nové investiční akce bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 15/4/ZM/2023).

RO č. 39) Navýšení příjmové části rozpočtu

25 572 420

- zvyšují se příjmy, pol. 1122 – Příjem daně z příjmů právnických osob + 25 572 420 Kč
- (Jedná se o skutečnou výši na základě daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 37 072 420 Kč).

RO č. 40) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR

42 350

- snižují se výdaje OVSaR, org. 1230, §2219, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 42 350,00
 - zvyšují se výdaje OVSaR, NZ, org. 1230, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 6 352,50
 - zvyšují se výdaje OVSaR, NZÚZ, org. 1230, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 35 997,50
- (Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu zpracování žádosti o dotaci Cyklostezka).

RO č. 41) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR

157 300

- snižují se výdaje OVSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 157 300 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, NZ, org. 1230, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 23 595 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, NZÚZ, org. 1230, §2219, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby + 133 705 Kč
- (Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu zpracování studie proveditelnosti dotace Cyklostezka).

RO č. 42) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR

556 450

- snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví - 839 Kč
 - snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6118, pol. 5175 – Pohoštění - 49 226 Kč
 - snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6118, pol. 5021 – Ostatní osobní výdaje - 150 000 Kč
 - snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - 6 385 Kč
 - snižují se výdaje OVSaR, org. 0800, §6171, pol. 5153 – Plyn - 350 000 Kč
 - zvyšují se výdaje OVSaR, org. 1242, §2115, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb + 556 450 Kč
- (Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OVSaR z důvodu zavedení efektivního energetického managementu města Jirkova - zpracování).