

# Přehled rozpočtových opatření 2020

## (dle data schválení v RM, ZM)

### Květen 2020

#### **RM 6.5. 2020**

20/12/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 45 - 46

RO č. 45) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR ve výši 66 600 Kč

RO č. 46) Dotace z MPSV na realizaci projektu "Asistenti prevence kriminality v Jirkově" ve výši 1 243 437,18 Kč

#### **RM 18.5. 2020**

32/13/RM/2020 Rozpočtová opatření č. 45 - 46

RO č. 48) Dotace z MZ pro LMJ p.o. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích ve výši 481 110 Kč

RO č. 49) Dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 2 553 224 Kč

RO č. 50) Neinvestiční dotace pro DDM v rámci programu "Podpora polytechnického vzdělání a gramotnosti v Ústeckém kraji" ve výši 1 190 993 Kč

RO č. 51) Úprava transferu ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 198 500 Kč

RO č. 54) Navýšení rozpočtu FO na krizová opatření ve výši 50 000 Kč z nespécifikované rezervy

#### **ZM 27.5. 2020**

30/13/ZM/2020 Rozpočtová opatření č. 45 - 46

RO č. 14) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ ve výši 591 246 Kč

RO č. 15) Přijatý dar pro Klub aktivních seniorů ve výši 15 000 Kč

RO č. 23) Navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže z FRR ve výši 515 000 Kč

RO č. 37) Navýšení rozpočtu OKU z FRR o nevyčerpanou dotaci z roku 2019 ve výši 526 186,56 Kč

RO č. 38) Navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z FRR o nevyčerpanou dotaci z roku 2019 ve výši 106 370,24 Kč

RO č. 41) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ - Senior taxi z FRR ve výši 200 000 Kč

RO č. 52) Navýšení nespécifikované rezervy na FO z FRR ve výši 1 000 000 Kč

RO č. 53) Navýšení rozpočtu na FO na DPH z FRR ve výši 1 000 000 Kč

### Vlastní zpráva

<b>RO č. 14) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ – nákup IT</b>	<b>591 246</b>
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	+ 591 246,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org.0102, §3113, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným org.	+ 250 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org.0103, §3113, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným org.	+ 91 246,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org.0104, §3113, pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným org.	+ 250 000,-
(Finanční prostředky budou použity na postupnou obnovu IT infrastruktury v jejich školách – doplatky r. 2019.)	

<b>RO č. 15) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ</b>	<b>+ 15 000</b>
- zvyšují se příjmy OSVaŠ, org. 0686, §3429, pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary	+ 15 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0686, §3429, pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	+ 15 000,-
(Jedná se o přijatý dar pro klub aktivních seniorů od paní Hany Ťažké, který bude použit na nákup myčky na nádobi).	

<b>RO č. 23) Navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže z FRR- investice</b>	<b>515 000</b>
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	+ 515 000,-
- zvyšují se výdaje FO, org.0202, §3421, pol. 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěv. org.	+ 515 000,-

(Jedná se o navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Jirkov na rok 2020 o částku 515 000 Kč, určenou na nezbytné stavební práce související se vznikem Technického klubu. Navýšení bude hrazeno z Fondu rezerv a rozvoje).

<b>RO č. 37) Navýšení rozpočtu o nevyčerpanou dotaci z roku 2019 na odboru KÚ z FRR</b>	<b>526 186,56</b>
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	526 186,56,-
- zvyšují se výdaje OKU, org.0777, §5311, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 371 860,55,-
- zvyšují se výdaje OKU, org.0777, §5311, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.	+ 113 255,78,-
- zvyšují se výdaje OKU, org.0777, §5311, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	+ 41 070,23,-

(Jedná se o navýšení rozpočtu na odboru Kancelář úřadu z důvodu nevyčerpání finančních prostředků v rámci projektu Asistenti prevence kriminality v Jirkově).

<b>RO č. 38) Navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z FRR</b>	<b>106 370,24</b>
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	106 370,24,-
- zvyšují se výdaje MěPo, org.0777, §5311, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv	+ 10 000,-
- zvyšují se výdaje MěPo, org.0777, §5311, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	+ 8 178,14,-
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org.0777, §5311, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	+ 191,78,-
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org.0777, §5311, pol. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	+ 1 630,08,-
- zvyšují se výdaje MěPo, ÚZ, org.0777, §5311, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	+ 86 370,24,-

(Jedná se o navýšení rozpočtu Městské policie Jirkov z důvodu nevyčerpání finančních prostředků v rámci projektu Asistenti prevence kriminality v Jirkově).

<b>RO č. 41) Navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ z FRR</b>	<b>200 000</b>
- 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,-
- zvyšují se výdaje SVaŠ, org.0823, §3900, pol. 5339 – Neinv. transf. cizím příspěvkovým org.	+ 200 000,-

(Jedná se o navýšení rozpočtu na odboru SVaŠ, a to z důvodu proplácení faktur za dopravu seniorů a zdravotně postižených osob v roce 2020. Navýšení bude hrazeno z Fondu rezerv a rozvoje).

<b>RO č. 45) Přesun mezi závaznými ukazateli na odboru VSaR</b>	<b>66 600</b>
- snižují se výdaje VSaR, org. 0762, §3639, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb	- 66 600,-
- zvyšují se výdaje VSaR, org. 1207, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	+ 33 300,-
- zvyšují se výdaje VSaR, org. 1208, §3113, pol. 6121 – Budovy, haly a stavby	+ 33 300,-

(Jedná se o zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP – vyhotovení energetického posudku pro objekt ZŠ Budovatelů 1563, Jirkov a ZŠ Studentská 1427, Jirkov).

<b>RO č. 46) Dotace z MPSV na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Jirkově“</b>	<b>1 243 437,18</b>
- zvyšují se příjmy KÚ, pol. 4116 – Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 1 053 437,18,-
- zvyšují se příjmy MěPo, pol. 4116 - Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 190 000,-
- zvyšují se výdaje KÚ, org. 0777, §5311, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+763 359,26,-
- zvyšují se výdaje KÚ, org. 0777, §5311, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+189 313,10,-
- zvyšují se výdaje KÚ, org. 0777, §5311, pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	68 702,33,-
- zvyšují se výdaje KÚ, org. 0777, §5311, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+23 963,-
- zvyšují se výdaje KÚ, org. 0777, §5311, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	+5 942,82,-
- zvyšují se výdaje KÚ, org. 0777, §5311, pol. 5032 - Povinné pojistné na zdrav. pojištění	2 156,67,-
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 0777, §5311, pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv	40 000,-
- zvyšují se výdaje MěPo, org. 0777, §5311, pol. 5139,5169 – Nákup materiálu a ostatních služeb	150 000,-

(Nevyčerpaná částka z dotace od MPSV z roku 2020).

<b>RO č. 48) Dotace z MZ pro Lesy města Jirkova p.o. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích</b>	<b>481 110</b>
- zvyšují se příjmy FO, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	481 110,-
- zvyšují se výdaje FO, org. 0090, §1032, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	+ 481 110,-

(Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství v rámci programu: „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31.prosince 2018.)

<b>RO č. 49) Dotace z MPSV na výkon sociální práce</b>	<b>2 553 224</b>
- zvyšují se příjmy OKÚ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 483 924,-
- zvyšují se příjmy OSVaŠ, pol. 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	69 300,-

- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0819, §6171, pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 856 446,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0819, §6171, pol. 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	460 398,-
- zvyšují se výdaje OKÚ, org. 0819, §6171, pol. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	167 080,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5132 – Ochranné pomůcky	12 300,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání	50 000,-
- zvyšují se výdaje OSVaŠ, org. 0819, §6171, pol. 5173 – Cestovné	5 000,-

(Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu, která je určená na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2020.)

**RO č. 50) Neinvestiční dotace pro DDM – „ Podpora polytechnického vzdělání a gramotnosti v Ústeckém kraji** **1 190 993**

- zvyšují se příjmy FO, pol. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 190 993,-
- zvyšují se výdaje FO, org. 0202, §3421, pol. 5336 – Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	1 190 993,-

(Jedná se o dotaci pro Dům dětí a mládeže, která je určená na podporu polytechnického vzdělání a gramotnosti v Ústeckém kraji.)

**RO č. 51) Úprava transferu ze státního rozpočtu na výkon státní správy** **198 500**

- snižují se příjmy, pol. 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	-198 500,-
- zvyšují se příjmy, pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	198 500,-

**RO č. 52) Navýšení nespécifikované rezervy na FO z FRR** **1 000 000**

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	1 000 000,-
- zvyšují se výdaje FO, §6171, pol. 5901 – Nespécifikované rezervy	+ 1 000 000,-

**RO č. 53) Navýšení rozpočtu na FO - položka DPH z FRR** **1 000 000**

- zvyšují se příjmy, pol. 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	1 000 000,-
zvyšují se výdaje FO, org. 0948, §6399, pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	+1 000 000,-

**RO č. 54) Navýšení rozpočtu FO na krizová opatření z nespécifikované rezervy** **50 000**

- snižují se výdaje FO, § 6171. pol. 5901 – nespécifikované rezervy	- 50 000
- zvyšují se výdaje FO, § 5213, pol. 5132 – ochranné pomůcky	+37 400
- zvyšují se výdaje FO, § 5213, pol. 5137 – DHDM	+2 600
- zvyšují se výdaje FO, § 5213, pol. 5139 – Ostatní materiál	+ 10 000